**VOLMACHT VOOR**

**DE JAARLIJKSE (GEWONE) EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN**

**16 JUNI 2020**

*De aandeelhouder die wenst te worden vertegenwoordigd bij volmacht dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals beschreven in de uitnodiging tot de algemene vergadering en dient de volmacht te bezorgen per scan-copy én in origineel, conform de instructies vermeld op het einde van deze volmacht .*

**De ondergetekende,**

*Rechtspersoon:*

|  |  |
| --- | --- |
| Naam en rechtsvorm: |  |
| Zetel: |  |
| Geldig vertegenwoordigd door:1. 2.  | Met woonplaats te: |

*Fysieke persoon:*

|  |  |
| --- | --- |
| Naam: |  |
| Voornamen: |  |
| Woonplaats: |  |
| Rijksregisternummer: |  |

Eigenaar van de volgende aandelen in volle eigendom van **Socrowd** CV erkend als SO, met zetel te 1030 Schaarbeek, Vooruitgangstraat 333 bus 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0870.131.273 (hierna, de "**Vennootschap**"):

|  |  |
| --- | --- |
| **Effect** | **Aantal** |
| Aandelen klasse **A / B** *(schrappen wat niet past)* |  |

Stelt hierbij onherroepelijk aan als volmachtdrager, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling: elke medewerk(st)er van de vennootschap "Berquin Notarissen", met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

om de ondergetekende te vertegenwoordigen op de (gecombineerde) **gewone en** **buitengewone algemene vergadering** van aandeelhouders van de Vennootschap die zal worden gehouden **op 16 juni 2020 om 17u00** en welke zal plaatsvinden ter zetel van de vennootschap "Berquin Notarissen", voornoemd, uitsluitend op basis van de verleende volmachten (zonder fysieke aanwezigheid van bestuurders of aandeelhouders).

**De agenda van de (gecombineerde) gewone en buitengewone algemene vergadering luidt als volgt:**

1. ***Gewone algemene vergadering***
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2019.
3. Beslissing betreffende de bestemming van het resultaat.
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders, bij afzonderlijke stemming.
5. ***Buitengewone algemene vergadering***
6. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verant­woording van de voorgestelde wijzi­ging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 3 van de statuten.

1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgenomen creatie van een derde soort van aandelen en de wijziging van de rechten verbonden aan de A aandelen en B aandelen, opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Creatie van een derde soort van aandelen, met name C aandelen, en toewijzing van de betrokken bestaande aandelen aan de nieuwe soort. Wijziging van de rechten verbonden aan de A aandelen en B aandelen.

1. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
2. Aanname van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarin tevens de datum van de gewone algemene vergadering geëxpliciteerd wordt.
3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
4. Wijziging van het intern reglement.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
6. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

**Krachtens onderhavige volmacht, beschikken de volmachtdragers over de volgende machten namens de ondergetekende:**

1. de betrokken vergadering bijwonen, deelnemen aan de beraadslaging en, zo nodig, gunstig stemmen om deze te laten uitstellen;
2. alle andere vergaderingen met dezelfde agenda bijwonen indien de eerste vergadering zou worden uitgesteld, niet geldig kan beraadslagen of niet behoorlijk zou zijn bijeengeroepen;
3. deelnemen aan elke beraadslaging, elk voorstel op de agenda **goedkeuren,** **behoudens indien uitdrukkelijk anders aangeduid door de ondergetekende bij de agendapunten vermeld op deze volmacht (handgeschreven of anderszins)**, enig voorstel van de agenda wijzigen en stemmen over elke wijziging van voorstel; en
4. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, aktes of documenten betreffende het voorafgaande ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

**Schadeloosstelling van de volmachtdragers:**

De ondergetekende verbindt zich ertoe om iedere volmachtdrager schadeloos te stellen voor enige schade die hij/zij zou kunnen oplopen door de uitvoering van de onderhavige volmacht, op voorwaarde dat hij/zij de limieten van zijn/haar machten heeft nageleefd. Bovendien verbindt de ondergetekende zich ertoe om de vernietiging van geen enkele van de door de volmachtdrager genomen besluiten en geen enkele vergoeding te eisen vanwege een volmachtdrager, op voorwaarde dat deze laatste de limieten van zijn machten heeft nageleefd.

Opgemaakt te \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , op \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| (handtekening)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | (handtekening)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

***Gelieve elke bladzijde te paraferen en de laatste bladzijde te ondertekenen.***

***Gelieve voor rechtspersonen: de statuten, bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid en kopie identiteitskaart ondertekenaars bij te voegen.***

***Gelieve voor natuurlijke personen een kopie van identiteitskaart bij te voegen.***

***Gelieve een scan van de getekende volmacht met bijlagen te zenden aan ludo@socrowd.be***

***EN het origineel van deze stukken aan:***

***Berquin Notarissen, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, België, ter attentie van dhr. Kurt Grillet***

***Bij voorbaat dank!***