# VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

# NV SCHEERDERS VAN KERCHOVE’s VERENIGDE FABRIEKEN

# 11 mei 2022

Ondergetekende ......................................................................................................(naam),
wonende te .................................................................................. (plaats),
eigenaar van ........................(aantal) kapitaalsaandelen van de nagemelde vennootschap, stelt als bijzondere lasthebber aan de heer/mevrouw .............................................................................. (naam), wonende te ..................................................................................(plaats), overeenkomstig art . 31 van de statuten zelf aandeelhouder, aan wie hij/zij volmacht verleent om hem/haar in alle bevoegdheden als aandeelhouder te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Scheerders van Kerchove’s Verenigde Fabrieken met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Aerschotstraat 114. Deze vergadering zal gehouden worden op woensdag 11 mei om 14 uur in de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De vergadering zal fysiek plaatsvinden, met inachtname van de COVID-19 maatregelen die op dat ogenblik van toepassing zijn met volgende agenda en voorstellen van besluit:

|  |
| --- |
| De agenda en voorstellen van besluit van de Vergadering zullen als volgt zijn:1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021.
2. Verslag van de Commissaris over het boekjaar 2021.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021.

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2021 goed, zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. 1. Goedkeuring van het remuneratieverslag over boekjaar 2021.

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over boekjaar 2021 goed. 1. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, respectievelijk opdracht, tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.1. Mandaat bestuurders.

*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering herbenoemt de heer Geert-Jan Van Cauwelaert als bestuurder voor een termijn van vier jaar.*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering herbenoemt de heer Jan Peeters als bestuurder voor een termijn van vier jaar.*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Klara Storme als bestuurder dd. 11 mei 2022 en verleent kwijting voor haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.*Voorstel tot besluit:* De algemene vergadering benoemt mevrouw Sophie Verhaert als bestuurder voor een termijn van vier jaar. |

De gevolmachtigde mag deelnemen aan alle beraadslagingen en in naam van de volmachtgever stemmen over alle beslissingen betrekking hebbende op alle punten van de agenda. Hij/zij mag met bovenvermelde doeleinden alle akten, processen-verbaal of welk danige stukken goedkeuren en ondertekenen te doen ter uitvoering van de lastgeving.

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

Handtekening van de lastgever, voorafgegaan door handgeschreven “Goed voor volmacht”