**VOLMACHTFORMULIER**

**M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2024**

**Deze volmacht dient ingevuld en ondertekend te worden verstuurd bij voorkeur via e-mail aan** [**northseawind@cooperaties.be**](mailto:northseawind@cooperaties.be) **(en anders per post aan Hefboom, Cellebroersstraat 16B, 1000 Brussel (ter attentie van North Sea Wind)) en dient uiterlijk op 6 mei 2024 om 16u00 te worden ontvangen.**

**Elke aandeelhouder beschikt over één stem, ongeacht het aantal, de vorm of de categorie van aandelen die hij/zij bezit.**

Ondergetekende, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*naam, voornaam*), met woonplaats te \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*gemeente, straat, nummer*), en aandeelhoudersnummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*nummer*), houder van \_\_\_\_\_\_\_\_ (*aantal*) B-aandelen van North Sea Wind CV, met maatschappelijke zetel te Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Leuven) onder het nummer BE0715.938.489, verzaakt hierbij aan de oproeping tot de gewone algemene vergadering die plaatsvindt op maandag 13 mei 2024 om 17u00 en stelt aan als lasthebber zonder mogelijkheid van indeplaatsstelling \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*naam, voornaam*), met woonplaats te \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*gemeente, straat, nummer*) en met volgend e-mail adres \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*e-mail adres*)[[1]](#footnote-2) om hem/haar op deze gewone algemene vergadering te vertegenwoordigen:

AGENDA

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31.12.2023.
2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2023.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31.12.2023.
5. Bevesting van de benoeming van meerdere bestuurders door coöptatie.
6. Herbenoeming en/of benoeming van bestuurders.
7. Bezoldiging van de bestuurders.

VERZAKING

Ondergetekende erkent tijdig te zijn ingelicht over de bijeenroeping van de gewone algemene vergadering en van haar agenda, zoals hierboven vermeld, evenals over de aard en de inhoud van de verslagen en andere documenten die aan deze algemene vergadering worden voorgelegd en waarvan hij/zij kennis heeft of zal kunnen nemen. Hij/zij verzaakt hierbij voor het overige aan de termijnen en vormvereisten voor oproeping tot deze algemene vergadering, evenals aan het recht om de genoemde verslagen en documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door de artikelen 6:70 en 6:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en door de artikelen die naar deze artikelen verwijzen.

BEVOEGDHEDEN VAN DE LASTHEBBER

De lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om namens ondergetekende:

1. deze vergadering bij te wonen en, zo nodig, gunstig stemmen om deze te laten uitstellen;
2. elke andere vergadering met eenzelfde agenda bij te wonen indien de eerste vergadering zou worden verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen;
3. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten; en
4. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, aktes of documenten betreffende het voorgaande te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

SCHADELOOSSTELLING VAN DE LASTHEBBER

Ondergetekende verbindt er zich hierbij toe om de lasthebber schadeloos te stellen voor elke schade die hij/zij zou kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat hij/zij de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd. Bovendien verbindt ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de lasthebber te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hem/haar te vorderen, op voorwaarde evenwel dat deze laatste de grenzen van zijn/haar bevoegdheden heeft nageleefd.

Opgemaakt te \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Naam: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hoedanigheid: Volmachtgever Hoedanigheid: Lasthebber

1. De lasthebber zal op dit e-mailadres de inloggegevens ontvangen om aan te sluiten bij de videoconferentie, de praktische gegevens om deel te nemen aan de vergadering in Leuven. We bezorgen hem/haar enkele dagen vooraf de instructies om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen. [↑](#footnote-ref-2)