

**VOLMACHT
ALGEMENE VERGADERING**

Ondergetekende,

Indien natuurlijke persoon

naam: _____

voornaam: _____

rijksregisternummer: _____._____._____/_____-____

geboren te _____ op _____

wonende te _____

indien rechtspersoon

Rechtsvorm: _____

Benaming vennootschap: _____

Adres zetel: _____

Ondernemingsnummer: _____

Vertegenwoordigd door: (Naam en adres) _____

Eigenaar van _____ aandelen van:

"HERMES SPORT" NV, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Zonnestraat 466,
RPR Gent afdeling Oudenaarde 0420.764.125.

Benoemt en wijst aan als bijzonder gemachtigde, de hierna genoemde aandeelhouder :

aan wie hij/zij hierdoor alle bevoegdheden overdraagt om hem/haar als aandeelhouder
op de algemene vergadering van de bovengenoemde vennootschap te
vertegenwoordigen.

Die algemene vergadering vindt plaats op het kantoor van notaris Jean Henrist te Ronse, S.M Glorieuxlaan 5, op **donderdag 14 december 12u00**.

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

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Voorstel tot wijziging van artikel 16, zodat aandeelhouders zich op de algemene vergadering voortaan ook door niet-aandeelhouders kunnen laten vertegenwoordigen bij volmacht.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

4. Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.

5. Adres van de zetel

6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

Varia

De ondergetekende erkent het ontwerp van akte ontvangen te hebben en verklaart kennis

van de inhoud van het ontwerp te hebben genomen.

De gevolmachtigde is bevoegd om:

deel te nemen aan alle beraadslagingen;

deel te nemen aan de stemming over alle punten op de agenda;

alle akten, notulen en andere documenten al dan niet goed te keuren en te ondertekenen.

Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering die met dezelfde agenda wordt samengeroepen.

Gedaan te op

(handtekening + voluit schrijven "goed voor volmacht")