



- Enkel dit volmachtformulier van BRS Microfinance Coop wordt aanvaard.
- Een vennoot kan slechts volmachtdrager zijn voor één andere vennoot.
- De volmachtgever vult dit volmachtformulier in en ondertekent het.
- De volmachtdrager brengt het volmachtformulier mee naar de vergadering.

Volmachtformulier* Algemene Vergadering BRS Microfinance Coop - 8 mei 2019

Ondergetekende
met vennotennummer....., (de volmachtgever)

geeft volmacht aan:
eveneens vennoot van BRS Microfinance Coop CVBA,
met vennotennummer (de volmachtdrager)

om in zijn/haar naam aanwezig te zijn op de **Algemene Vergadering** die gehouden wordt op **8 mei 2019 om 18.00 uur**. Hij/zij zal er in zijn/haar naam en met alle stemmen die hem/haar toekomen, deelnemen aan de beraadslagingen en beslissingen over alle punten van de hierna vermelde agenda. Hij/zij zal ook alle documenten ondertekenen, die ter bevestiging of ter uitvoering van de genomen beslissingen zullen worden voorgelegd.

Agenda:

1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31.12.2018
2. Kennisneming en bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31.12.2018
3. Vraagstelling
4. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31.12.2018 en van de voorgestelde resultaatsbestemming
5. Voorstel tot herbenoeming van bestuurders:
 - o voorstel tot herbenoeming als bestuurder A van de heer Lieven Boone voor een periode van drie jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2022.
 - o voorstel tot herbenoeming als bestuurder E van de heer Pieter Vandendriessche voor een periode van drie jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2022.
6. Voorstel tot herbenoeming en vaststelling van de bezoldiging van de commissaris:
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (KPMG), met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, te herbenoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar. KPMG duidt hiervoor de heer Olivier Macq aan als haar vaste vertegenwoordiger. De jaarlijkse vergoeding voor de normale werkzaamheden van de commissaris bedraagt 10.200 euro excl. btw. De erelonen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van wijzigingen in de gezondheidsindex.
7. Voorstel tot verlenen van kwijting aan de bestuurders
8. Voorstel tot verlenen van kwijting aan de commissaris
9. Diversen

Gegeven te.....
op

Eigenhandig schrijven 'goed voor volmacht'

Handtekening volmachtgever

* U moet dit formulier enkel invullen indien u niet persoonlijk deelneemt aan de vergadering maar u zich laat vertegenwoordigen door een andere vennoot.