

BIJLAGE 4 – VOLMAGT OM DEEL TE NEMEN AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TUINWIJK

Ondergetekende:

naam:

adres:

vertegenwoordigd overeenkomstig de
statuten / gemeenteraadsbesluit /
besluit van de OCMW-raad / besluit
van de provincieraad (*schrappen wat
niet past*) door
*(alleen in te vullen door
vertegenwoordigers van
rechtspersonen / publieke
aandeelhouders)*

eigenaar van:

_____ aandelen van de vennootschap:

vennootschapsnaam:

"Tuinwijk" BV

exact adres:

9160 Lokeren, Meersstraat 8

verzaakt hierbij aan de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering

die plaatsvindt op:

13 juni 2024

om:

19u30

met dien verstande evenwel dat, mochten bepaalde verslagen of andere documenten niet tijdig beschikbaar zijn, de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden zo snel als mogelijk na hun terbeschikkingstelling

te:

Hof ter Meyghem, hofstraat 143, 9200 Oudegem
(Dendermonde)

en stelt aan als haar lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling:

(hierna de "**Lasthebber**" genoemd)

om haar op deze buitengewone algemene vergadering te vertegenwoordigen.

Agenda

A. Rechtzetting van een materiële vergissing

1. Rechtzetting van een materiële vergissing met betrekking tot het aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap ingevolge de partiële splitsing van SOCIALE BOUW-EN KREDIETMAATSCHAPPIJ ARRONDISSEMENT DENDERMONDE CVBA/BV – wijziging van artikel 6 van de statuten.

B. Partiële splitsing van stek92 door overneming door Tuinwijk

2. Kennisname door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten (waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen):

- het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen in toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door de commissaris van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Mededeling betreffende belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de vennootschappen tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Besluit tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, waarbij de besloten vennootschap "**stek92**", waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Pijnderslaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0400.189.732 (hierna "**stek92**"), zonder op te houden te bestaan, aan de besloten vennootschap "**Tuinwijk**", waarvan de zetel gevestigd is te 9160 Lokeren, Meersstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0400.180.131 (hierna "**Tuinwijk**"), een deel van haar vermogen (het "**Ten Voordele van Tuinwijk Afsplitste Vermogen**") zal overdragen:

- vaststelling van en omschrijving van de overgang van de overgedragen bestanddelen;
- vaststelling van de ruilverhouding en van de wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen;
- vaststelling van de winstdeelname van de nieuwe aandelen;
- vaststelling van de boekhoudkundige uitwerking.

5. Als gevolg van de partiële splitsing door overneming, verhoging van het eigen vermogen van Tuinwijk met een bedrag van 5.010.345,65 EUR, met uitgifte van 706.353 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

6. Wijziging van artikel 6 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

C. Machten

7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
8. Volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
9. Volmacht voor de formaliteiten.

Verzaking

Ondergetekende erkent (desgevallend tevens in zijn hoedanigheid van bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder van de vennootschap) tijdig te zijn ingelicht over de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, zoals hierboven vermeld, evenals over de aard en de inhoud van de verslagen en de andere documenten die aan deze algemene vergadering worden voorgelegd en waarvan hij kennis heeft of zal kunnen nemen. Hij verzaakt hierbij voor het overige aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze algemene vergadering, evenals aan het recht om de genoemde verslagen en documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hij erkent bovendien dat hij over voldoende middelen beschikt om te worden ingelicht over de exacte datum van de buitengewone algemene vergadering als deze niet op de in deze volmacht vermelde datum zou worden gehouden.

Bevoegdheden van de Lasthebber

De Lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om namens de ondergetekende:

1. deze vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;
2. deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen;
3. elk agendapunt te wijzigen of weg te laten of een agendapunt toe te voegen, op voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en het hiermee eens zijn, en op voorwaarde dat instructies tot dergelijke wijziging, weglating of toevoeging aan de Lasthebber werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
4. elk voorstel te doen over een agendapunt en elke wijziging van de voorstellen die door andere aandeelhouders worden gedaan voor te stellen op voorwaarde dat instructies tot dergelijk voorstel of wijziging van een voorstel aan de lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
5. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de Lasthebber werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
6. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Instructies aan de Lasthebber

Ondergetekende geeft hierbij uitdrukkelijk opdracht aan de Lasthebber om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering, zelfs indien het bewijs niet voorligt dat de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris geldig zijn opgeroepen tot de buitengewone algemene vergadering of indien de betrokkenen niet allen hebben verzaakt aan (i) de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot de buitengewone algemene vergadering en (ii) het recht om bepaalde verslagen en andere documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Schadeloosstelling van de Lasthebber

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

Gedaan te: _____

Op: _____

Naam – Voornaam: _____

(alleen in te vullen door vertegenwoordigers van rechtspersonen / publieke aandeelhouders) vertegenwoordigd door: _____
