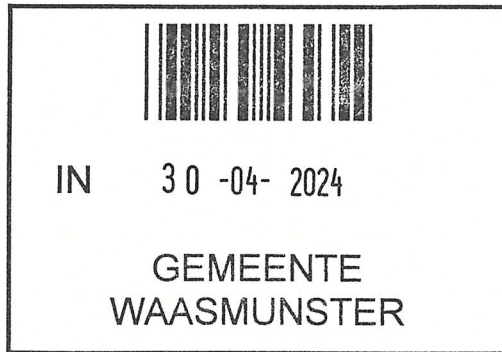




Tuinwijk BV
Meersstraat 8
9160 Lokeren
(BTW BE) 0400.180.131



Aan de aandeelhouders
Gemeentebestuur Waasmunster
T.a.v. Dhr. Tom Baert
Abdij Van Roosenberglaan 8
9250 WAASMUNSTER

Lokeren, 26 april 2024

Geachte aandeelhouder

Betreft: Buitengewone algemene vergadering Tuinwijk

Hierbij nodigen wij u uit tot de buitengewone algemene vergadering van Tuinwijk **op 13 juni 2024, die zal worden gehouden om 19u30 te Hof ter Meyghem, Hofstraat 143, 9200 Oudegem (Dendermonde).**

In het kader van deze buitengewone algemene vergadering, wenst Tuinwijk een partiële splitsing van stek92 door overneming door Tuinwijk van het vermogen verbonden aan het woonpatrimonium gelegen in het werkingsgebied Waasland-West door te voeren. Deze partiële splitsing kadert in de hertekening van de werkingsgebieden van het sociaal woonlandschap. Door middel van deze partiële splitsingen zal Tuinwijk aldus haar activa en passiva verder schikken conform de wettelijk vastgelegde werkingsgebieden.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering luidt als volgt:

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 winstdeelnamen 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.

In het kader van deze buitengewone algemene vergadering bezorgen we u volgende documenten:

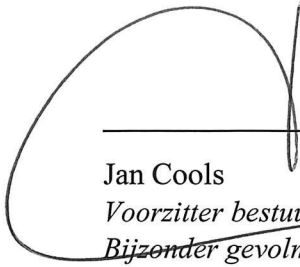
- het voorstel tot partiële splitsing van stek92 door overneming door Tuinwijk, zoals gehecht als Bijlage 1;
- het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan in het kader van de partiële splitsing van stek92 door overneming door Tuinwijk, zoals gehecht als Bijlage 2; en
- het splitsingsverslag van de commissaris in het kader van de partiële splitsing van stek92 door overneming door Tuinwijk, zoals gehecht als Bijlage 3.

Indien u niet aanwezig kan zijn op voornoemde buitengewone algemene vergadering, kan u zich laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder via schriftelijke volmacht. Rechtspersonen en maatschappen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

Indien u zich wenst te laten vertegenwoordigen, verzoeken wij u vriendelijk om ons het formulier zoals gehecht als Bijlage 44 ingevuld en ondertekend terug te bezorgen op de burelen van Tuinwijk, Meersstraat 8 te 9160 Lokeren.

Met de meeste hoogachting

Voor het bestuursorgaan



Jan Cools
Voorzitter bestuursorgaan
Bijzonder gevolmachtigde

BIJLAGEN:

1. Voorstel tot partiële splitsing van stek92 door overneming door Tuinwijk;
2. Het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan in het kader van de partiële splitsing van stek92 door overneming door Tuinwijk;
3. Het splitsingsverslag van de commissaris in het kader van de partiële splitsing van stek92 door overneming door Tuinwijk; en
4. Volmacht om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Tuinwijk.

