

**PER E-MAIL
AAN DE VENNOTEN**

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk ZF/PHR/202306121	Brussel 2023-06-12
Contactpersoon Philippe Rossie	Telefoon +32 9 263 41 69	E-mail algemeen info@zefier.be	E-mail contactpersoon philippe.rossie@zefier.be

Uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering

Geachte vennoot

In overeenstemming met artikel 27 van de statuten nodigen wij u uit op de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op **dinsdag 19 december 2023 om 14u00**.

Plaats: Notariskantoor Berquin, Lloyd Georgelaan 11 te Brussel.

Agenda

1. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
2. Kennisname van de volgende verslagen:
 - i. het verslag van het bestuursorgaan over de invoering van de coöperatieve finaliteit van de Vennootschap in de statuten opgesteld overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 - ii. het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevolge de creatie van nieuwe soorten van aandelen, en de afschaffing van soorten van aandelen.
 - iii. het verslag van de commissaris waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens die aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen getrouw en voldoende zijn in al hun materiële aspecten om de algemene vergadering te informeren, opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Toevoeging van een nieuw artikel in de statuten inzake de coöperatieve waarden en finaliteit van de Vennootschap.
4. Aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze onder meer in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
7. Volmacht voor de formaliteiten.

De documentatie en de versie in Word van het ontwerp gemeenteraadsbesluit vindt u terug via onderstaande link naar onze Dropbox. De documenten blijven beschikbaar in de Dropbox tot 1 januari 2024.

<https://www.dropbox.com/sh/wp5828lijswvhvr/AABZ1sg4fd7Oeg1O321a5ei0a?dl=0>

U zal merken dat omwille van praktische redenen gevraagd wordt een volmacht te verlenen aan de secretaris van Zefier (indien hij verhinderd zou zijn aan een medewerker van advocatenkantoor Stibbe of een medewerker van notariskantoor Berquin).

Wij verwachten, via info@zefier.be, een ondertekend afschrift van het gemeenteraadsbesluit uiterlijk op 15 december 2023.

Het is, om elke discussie met de notaris uit te sluiten, essentieel om de bewoordingen van de artikelen 1 t.e.m. 5 van het ontwerp gemeenteraadsbesluit exact te volgen.

Mogen wij u vragen dat het afschrift van het gemeenteraadsbesluit bij voorkeur met gekwalificeerde elektronische handtekeningen ondertekend wordt door zowel de algemeen directeur als de voorzitter van de gemeenteraad?

Alvast bedankt.

Wij zijn uiteraard ter beschikking om op uw vragen te antwoorden.

Hoogachtend



Henk KINDT
Voorzitter