

Berquin Notarissen CVBA
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

Agenda:

1. **Welkomstwoord en introductie.**
2. **Aanduiding van twee stemopnemers.**
3. **(Mondeling) verslag van de werkgroep over het toekomstig businessplan van de Vennootschap.**
4. **Kennisname van het verslag van de raad van bestuur waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld naar analogie met artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**
5. **Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten.**

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten. De nieuwe tekst van dit artikel van de statuten is vermeld in een gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten ter beschikking van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://pages.newb.coop/nl-be/buitengewone-algemene-vergadering-6-januari>) vanaf 21 december 2022.

6. **Vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal met 4.700.000,00 EUR, om het te brengen van 6.200.000,00 EUR op 1.500.000,00 EUR, en dit op datum van de intrekking van de vergunning door de Nationale Bank van België als kredietinstelling (de "Datum van Inwerkingtreding"). Deze vermindering zal verwezenlijkt worden door verhoging van het variabel kapitaal en zonder vernietiging van aandelen.**

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist het vaste gedeelte van het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met 4.700.000,00 EUR, om het te brengen van 6.200.000,00 EUR op 1.500.000,00 EUR, en dit op Datum van Inwerkingtreding. De vergadering beslist dat deze vermindering zal verwezenlijkt worden door verhoging van het variabel kapitaal en zonder vernietiging van aandelen.

7. **Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal op Datum van Inwerkingtreding.**

Voorstel tot besluit: De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal daadwerkelijk verwezenlijkt zal worden op Datum van Inwerkingtreding en dat het vaste gedeelte van het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht zal worden op 1.500.000,00 EUR.

8. **Wijziging van artikel 5 van de statuten.**

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen. De nieuwe tekst van dit artikel van de statuten is vermeld in de voornoemde gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten.

9. **Wijziging van artikel 9 van de statuten met betrekking tot de toetreding van de coöperanten.**

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist artikel 9 van de statuten met betrekking tot de toetreding van de coöperanten te wijzigen. De nieuwe tekst van dit artikel van de statuten is vermeld in de voornoemde gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten.

10. Wijziging van artikel 10 van de statuten met betrekking tot het verlies van lidmaatschap.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist artikel 10 van de statuten met betrekking tot het verlies van lidmaatschap te wijzigen. De nieuwe tekst van dit artikel van de statuten is vermeld in de voornoemde gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten.

11. Wijziging van artikel 11 van de statuten met betrekking tot het ontslag.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist artikel 11 van de statuten met betrekking tot het ontslag te wijzigen. De nieuwe tekst van dit artikel van de statuten is vermeld in de voornoemde gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten.

12. Wijziging van artikelen 16 tot en met 26 en 38 van de statuten met betrekking tot het bestuur van de Vennootschap, de samenstelling en de bevoegdheden van de het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist artikelen 16 tot en met 26 en 38 van de statuten met betrekking tot het bestuur van de Vennootschap, de samenstelling en de bevoegdheden van de het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging te wijzigen. De nieuwe tekst van deze artikelen van de statuten is vermeld in de voornoemde gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten.

13. Wijziging van artikel 27 van de statuten met betrekking de commissaris(sen).

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist artikel 27 van de statuten met betrekking tot de commissaris(sen) te wijzigen. De nieuwe tekst van dit artikel van de statuten is vermeld in de voornoemde gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten.

14. Wijziging van artikel 30 van de statuten met betrekking tot de datum van de gewone algemene vergadering, wijziging van artikel 40 van de statuten met betrekking tot het boekjaar en overgangsbepalingen inzake het lopende boekjaar

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de vergunning als kredietinstelling wordt ingetrokken en voor een periode van twaalf maanden. De vergadering beslist bijgevolg artikel 40 van de statuten te wijzigen. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede zaterdag van de zesde maand na afsluiting van het boekjaar om 14 uur. De vergadering beslist bijgevolg artikel 30 van de statuten te wijzigen.

De nieuwe tekst van artikelen 30 en 40 van de statuten is vermeld in de voornoemde gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023, af te sluiten op de laatste dag van de maand waarin de vergunning als kredietinstelling wordt ingetrokken.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de zesde maand na afsluiting van het boekjaar om 14 uur.

15. Wijziging van artikel 31 van de statuten met betrekking tot de oproeping.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist artikel 31 van de statuten met betrekking tot de oproeping te wijzigen. De nieuwe tekst van dit artikel van de statuten is vermeld in de voornoemde gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten.

16. Wijziging van artikel 43 van de statuten met betrekking tot de verdeling van de te bestemmen winst van het boekjaar.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist artikel 43 van de statuten met betrekking tot de verdeling van de te bestemmen winst van het boekjaar te wijzigen. De nieuwe tekst van dit artikel van de statuten is vermeld in de voornoemde gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten.

17. Aanneame van een nieuwe tekst van statuten teneinde bepaalde statutenwijzigingen door te voeren, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de toekomstige intrekking van de vergunning als kredietinstelling, met de wijziging van de bestuursorganen, teneinde een inclusieve bewoording te hanteren in de statuten en teneinde bepaalde formuleringen aan te passen of te corrigeren.

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de toekomstige intrekking van de vergunning als kredietinstelling, met de wijziging van de bestuursorganen, teneinde een inclusieve bewoording te hanteren in de statuten en teneinde bepaalde formuleringen aan te passen of te corrigeren.
Een gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (<https://pages.newb.coop/nl-be/buitengewone-algemene-vergadering-6-januari>) vanaf 21 december 2022.

18. Machten.

Voorstel tot besluit: De vergadering verleent bijzondere volmacht:
(i) aan elke bestuurder van de Vennootschap om de Datum van Inwerkingtreding authentiek te laten vaststellen;
(ii) aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
(iii) aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen; en
(iv) aan Lucia Iglesias Lopez, woonstkeuze gedaan hebbende te 75 Kruidtuinstraat, 1210 Sint-Joost-ten-Node, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

19. Varias.