

Oudenaarde, 24 november 2023

UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Geachte aandeelhouder,

U wordt vriendelijk uitgenodigd deel te nemen aan:

de **buitengewone algemene vergadering** van de aandeelhouders op **11 december 2023 om 10u** die gehouden wordt **te Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 22/101** op het kantoor van Notaris Roseline Michels, notarisvennootschap met volgende agenda:

AGENDA

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Verplaatsing van de jaarvergadering van de derde zaterdag van de maand november, om 10.00 uur naar de derde vrijdag van de maand november, om 15.00 uur.
3. Wijziging van de jaarvergadering, die voortaan ieder jaar zal doorgaan op de derde vrijdag van de maand november, om 15.00 uur.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Ontslag en benoeming bestuurders

Omtrent het 5^{de} agendapunt "Ontslag en benoeming bestuurders" worden de personen die zich kandidaat willen stellen als bestuurder verzocht dit uiterlijk 7 dagen voor de buitengewone algemene vergadering kenbaar te maken per e-mail aan de heer Christiaan Beernaert (christiaan@bcvlar.be) en aan de heer Thierry Snauwaert (thierry.snauwaert@aarova.be).

Het nieuwe bestuursorgaan dient beperkt te worden tot betrokken bestuurders die op regelmatige basis kunnen vergaderen zodanig een werkbaar bestuur te kunnen garanderen.



BC Vlaamse Ardennen is lid van de Vlaamse Bedrijvententra

Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen n.v. ■ Meersbloem- Melden 46 ■ 9700 Oudenaarde ■ www.bcvlar.be
Tel: 055/ 61 21 00 ■ Fax: 055/ 61 21 01 ■ H.R. Oud.31.533 ■ BTW BE 0430.712.662 ■ info@bcvlar.be
Banken: BE97 0680 9578 0049 BIC: GKCCBEBB ■ BE64 3900 6346 6852 BIC: BBRUBEBB ■
BE24 2850 2404 7238 BIC: GEBABEBB ■ BE97 4435 6321 5149 BIC: KREDBEBB

Indien U verhinderd bent kan U zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber aan wie U een schriftelijke volmacht dient te verlenen.

Volgens de bepaling van artikel 30 der statuten vindt u in bijlage bij deze uitnodiging de typevolmacht dewelke dient te worden neergelegd of toegestuurd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Als bijlagen vindt u:

- Type-volmacht aandeelhouders voor buitengewone algemene vergadering
- Ontwerpakte statutenwijziging houdende de nieuwe statuten

Hoogachtend.

Namens de raad van bestuur: Christiaan Beernaert

Afgevaardigd bestuurder



BC Vlaamse Ardennen is lid van de Vlaamse Bedrijvencentra

Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen n.v. ■ Meersbloem- Melden 46 ■ 9700 Oudenaarde ■ www.bcvlar.be
Tel: 055/ 61 21 00 ■ Fax: 055/ 61 21 01 ■ H.R. Oud.31.533 ■ BTW BE 0430.712.662 ■ info@bcvlar.be
Banken: BE97 0680 9578 0049 BIC: GKCCBEBB ■ BE64 3900 6346 6852 BIC: BBRUBEBB ■
BE24 2850 2404 7238 BIC: GEBABEBB ■ BE97 4435 6321 5149 BIC: KREDBEBB