

VOLMACHT

Ondergetekende:

naam:

adres:

(eventueel indien vennootschap) vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door

eigenaar van:Aandelen van de vennootschap:

NV Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen

zetel: **Meersbloem-Melden 46, 9700 OUDENAARDE**

verzaakt hierbij aan de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering

die plaatsvindt op: **11/12/2023 om 10 uur**

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

te:

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

... ofom haar op deze algemene vergadering te vertegenwoordigen.

Agenda

1.***

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

2.***

Verzaking

Ondergetekende erkent tijdig te zijn ingelicht over de bijeenroeping van de 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 de artikelen 7:127 en 7:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en door de artikelen die naar deze artikelen verwijzen. Hij erkent bovendien dat hij over voldoende middelen beschikt om te worden ingelicht over de exacte datum van de algemene vergadering als deze niet op de in deze volmacht vermelde datum zou worden gehouden.

Bevoegdheden van de lasthebbers

Iedere lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om namens 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 lasthebbers 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 lasthebbers werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
6. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten, stukken en processen-verbaal of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen, woonplaats te kiezen, iemand in zijn plaats te stellen, en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Instructies aan de lasthebbers

Ondergetekende geeft hierbij uitdrukkelijk opdracht aan de lasthebbers om deel te nemen aan de algemene vergadering, zelfs indien het bewijs niet voorligt dat de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris geldig zijn opgeroepen tot de algemene vergadering of indien de betrokkenen niet allen hebben verzaakt aan (i) de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot de algemene vergadering en (ii) het recht om bepaalde verslagen en andere documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door de artikelen 7:127 en 7:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en door de artikelen die naar deze artikelen verwijzen.

Schadeloosstelling van de lasthebbers

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

Gedaan te:

Op:

Naam – voornaam:

Vertegenwoordigd door



BC Vlaamse Ardennen is lid van de Vlaamse Bedrijvencentra

Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen n.v. ■ Meersbloem- Melden 46 ■ 9700 Oudenaarde ■ www.bcvar.be

Tel: 055/ 61 21 00 ■ Fax: 055/ 61 21 01 ■ H.R. Oud.31.533 ■ BTW BE 0430.712.662 ■ info@bcvar.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