

Gemeente Merksplas
Markt 1
2330 MERKSPLAS

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk

Merksplas
9 maart 2023

contactpersoon
Kim Cornelis

functie
financiële medewerker

e-mail
kim.cornelis@denoorderkempen.be

Telefoon
014-63 95 98

Betreft: Buitengewone Algemene Vergadering De Noorderkempen | dinsdag 9 mei 2023

Geachte,

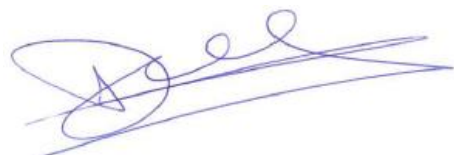
Wij nodigen u graag uit op de Buitengewone Algemene Vergadering van de CVBASO Bouwmaatschappij De Noorderkempen, die zal doorgaan op **dinsdag 9 mei 2023, aansluitend aan de Algemene Vergadering** in de **Torenzaal van ons kantoor** (Kweekstraat 4b | 2330 Merksplas).

U kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. U dient hiervoor het bijgevoegde model van volmacht te gebruiken.

De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering vindt u op de achterzijde van deze uitnodiging.

Om alles vlot te laten verlopen, willen wij vragen om uw aanwezigheid vooraf te bevestigen, alsook het ingevulde volmachtformulier reeds vooraf te bezorgen via mail aan Kim Cornelis (kim.cornelis@denoorderkempen.be).

Met vriendelijke groeten,
Namens de Raad van Bestuur,



Christophe Dekoninck
directeur



Hans Heylen
voorzitter

Agenda Buitengewone Algemene Vergadering

De Noorderkempen | 9 mei 2023

- 1 Kennisname van ontvangen kennisgevingen tot uittreding door aandeelhouders
- 2 Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met juridische uitwerking op 1 juni 2023, onder de dubbele opschortende voorwaarde van erkenning van de vennootschap als woonmaatschappij door de bevoegde minister en goedkeuring van de nieuwe statuten door de bevoegde minister en onder opschortende tijdsbepaling zodat de omvorming naar een besloten vennootschap pas uitwerking zal hebben op 1 juni 2023
- 3 Beslissing om het volgestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap samen met de wettelijke reserve op de onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te plaatsen. Het niet-gestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal wordt op de eigenvermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' geplaatst.
- 4 Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het doel en het voorwerp van de vennootschap
- 5 Wijziging van het doel en het voorwerp van de vennootschap, onder de voormelde dubbele opschortende voorwaarde en onder voormelde opschortende tijdsbepaling
- 6 Wijziging van de naam van de vennootschap
- 7 Aanpassing van de statuten van de vennootschap om deze in lijn te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (woonmaatschappij) en de Omzendbrief van 24 april 2020 | OMG/W 2020/3 betreffende impact van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de sociale huisvestingsmaatschappijen met de bedoeling een erkenning te verkrijgen als woonmaatschappij.
 - Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap
 - Dit onder de voormelde dubbele opschortende voorwaarde en onder voormelde opschortende tijdsbepaling.
- 8 Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
- 9 Adres van de zetel
- 10 Vaststelling van de samenstelling van de Raad van Bestuur van de besloten vennootschap 'woonmaatschappij De Noorderkempen', onder de voormelde dubbele opschortende voorwaarde en onder voormelde opschortende tijdsbepaling
- 11 Bezoldiging van de bestuurders van de besloten vennootschap 'woonmaatschappij De Noorderkempen', onder de voormelde dubbele opschortende voorwaarde en onder voormelde opschortende tijdsbepaling