

Aangetekend

Gemeente Merksplas
Kerkstraat 17
2330 MERKSPLAS

Contactpersoon: Leen van Rossem, tel. 014 40 11 4
directiesecretariaat@woonboog.be

Turnhout
202-03-28

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DS/24/LVR/004/s

Algemene Vergadering der Aandeelhouders – Jaarrekening 2023

Geachte

De raad van bestuur van Woonboog, Campus Blairon 599 te 2300 Turnhout, heeft de eer u uit te nodigen op de **Algemene Vergadering der Aandeelhouders**, welke plaats vindt op **dinsdag 21 mei 2024 te 17.30 uur**, in de Casteleer, Pastorijstraat 38, 2460 Kasterlee. De ontvangst is vanaf 16.45 uur. De inrit naar de parking is links van het gebouw.

Op de dagorde:

1. Jaarverslag van de raad van bestuur van Woonboog
2. Verslag van de commissaris van Woonboog
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, inclusief de verwerking van het resultaat van Woonboog
4. Kwijting aan de bestuurders van Woonboog
5. Kwijting aan de commissaris van Woonboog
6. benoeming van de commissaris-revisor
7. Statutaire benoemingen
8. Mededelingen

Aansluitend (na de Buitengewone en Bijzondere algemene vergadering waarvoor meer informatie in de betreffende uitnodigingsbrieven) vindt een kleine receptie plaats waarop u eveneens bent uitgenodigd.

Indien u persoonlijk niet aanwezig kan zijn, is het overeenkomstig artikel 30 van de statuten mogelijk zich te laten vertegenwoordigen door een ander aandeelhouder die het recht bezit om de vergadering bij te wonen.

Als bijlage vindt u een volmacht die u, na aanvulling en ondertekening, daartoe kan gebruiken.

...

VOOR DE GEMEENTEBESTUREN

Het gemeentebestuur dient volmacht te verlenen aan de persoon die daartoe door de gemeenteraad werd aangeduid, of diens plaatsvervanger. Verkeren deze echter in de onmogelijkheid om de vergadering bij te wonen, dan kan volmacht worden verleend aan een andere aandeelhouder. De volmacht wordt ondertekend door de burgemeester en de secretaris.

VOOR DE O.C.M.W.'S

De volmacht wordt ondertekend door de voorzitter en secretaris van het O.C.M.W.

VOOR ANDERE RECHTSPERSONEN

De volmacht wordt ondertekend door de bestuurders die hiertoe via de statuten de bevoegdheid hebben verkregen.

VOOR DE PARTICULIERE AANDEELHOUDERS

De volmacht wordt ondertekend door de particuliere aandeelhouder.

Om praktische redenen zouden wij het op prijs stellen, mocht u bedoelde volmacht uiterlijk op **woensdag 15 mei 2024** bezorgen bij Woonboog, Campus Blairon 599 te 2300 Turnhout, of via mail directiesecretariaat@woonboog.be.

Mogen wij u eveneens vragen uw deelname te bevestigen met bijgevoegd formulier vóór **woensdag 15 mei 2023**.

Hoogachtend, namens de raad van bestuur,

Erik Schoofs
Waarnemend algemeen directeur

Bert Kenis
voorzitter