

Gemeentebestuur Merksplas
Markt 1
2330 Merksplas

contactpersoon: Sanne Teunkens 0472642539
sanne.teunkens@woonboog.be

Turnhout
2025-03-27

Buitengewone Algemene Vergadering Woonboog

Geachte

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de **Buitengewone Algemene Vergadering** van Woonboog, welke plaats vindt op **dinsdag 20 mei 2025** aansluitend aan de Algemene Vergadering die start om 18.00 uur in de Casteleer, Pastorijstraat 38, 2460 Kasterlee. U kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. U dient hiervoor het bijgevoegde model van volmacht te gebruiken (één volmachtformulier voor de Algemene Vergadering, de Buitengewone Algemene Vergadering en de Bijzondere Algemene Vergadering).

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

Om praktische redenen zouden wij het op prijs stellen mocht u vóór **woensdag 14 mei 2025** met bijgevoegd inschrijvingsformulier (en indien van toepassing het ingevulde volmachtformulier) laten weten of u al dan niet aanwezig zal zijn.

Met vriendelijke groeten

Erik Schoofs
Waarnemend algemeen directeur

Bert Kenis
voorzitter

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

I. PARTIËLE SPLITSING WOONBOOG

- Onderzoek van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
- Aandelensplitsing
- Partiële splitsing
- Goedkeuring van eventuele statutenwijzigingen ingevolge de partiële splitsing door overneming
- Vaststelling van de totstandkoming van de partiële splitsing onder opschortende voorwaarde van goedkeuring/aanvaarding door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap
- Machtiging aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten
- Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

II. Partiële splitsing Woonmaatschappij De Noorderkempen

- Onderzoek van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
- Partiële splitsing
- Goedkeuring van statutenwijzigingen ingevolge de partiële splitsing door overneming
- Vaststelling van de totstandkoming van de partiële splitsing
- Machtiging aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten
- Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

Om te voldoen aan de statutaire voorschriften, zullen de afgevaardigden van de aandeelhouders drager zijn van een volmacht, die voor de gemeente, OCMW, provincie en Stad te verstrekken is, bij beslissing van de bevoegde personen. Gelieve deze volmacht **vóór 14 mei 2024 via mail te bezorgen** aan directiesecretariaat@woonboog.be.

Bijlagen cfr. artikel 12:64, §2 WVV liggen ter inzage op de zetel van de vennootschap, na afspraak op 014/40 11 00:

1. Voorstel tot partiële splitsing (bijlagen 1a & 1b + 2a & 2b bij deze uitnodiging)
2. Verslag bestuursorgaan cfr. art. 12:61 WVV (bijlagen 3a & 3b bij deze uitnodiging)
3. Verslag commissaris cfr. art. 12:62 WVV (Bijlagen 4a & 4b bij deze uitnodiging)
4. Jaarrekeningen, jaarverslagen en commissarisverslagen over de laatste drie boekjaren cfr. Art. 12:64, §2, 4° WVV (liggen ter inzage, worden per post/mail bezorgd twee weken vóór de Algemene Vergadering)
5. Volmacht (zie volmachtformulier bij deze uitnodiging)

Tevens kan iedere aandeelhouder op zijn verzoek kosteloos een volledige of desgewenst gedeeltelijke kopie verkrijgen van voormelde stukken, met uitzondering van de stukken die hem zijn toegezonden.