

JD/2230358

VOLMACHT

De ondergetekende:

De heer/Mevrouw _____ geboren te _____ op _____ (rijksregister _____), met woonplaats te _____.

Ofwel

De naamloze vennootschap/besloten vennootschap "_____", met zetel te _____, ingeschreven in het rechtspersonenregister te _____ afdeling _____ met ondernemingsnummer _____, en met btw-nummer _____.

Die verklaart houder te zijn van _____ aandelen van de naamloze vennootschap "ELK ZIJN HUIS", in 't kort "E.Z.H.", met zetel te 8500 Kortrijk, Broelkaai 1 bus G, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0405.336.670.

Hierna genoemd "de lastgever".

Verleent hierbij bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan (*):

De heer/Mevrouw _____ geboren te _____ op _____ (rijksregister _____), met woonplaats te _____.

Hierna genoemd "de gevolmachtigde".

(*) Dit moet overeenkomstig artikel 26 van de huidige statuten een andere aandeelhouder zijn, die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Aan wie hij/zij alle machten verleent om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, die zal gehouden worden op 27 november 2023 om 18.15 uur, te 8500 Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53 (KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, gebouw A - Aula A214, voor Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede kanton, alsook op iedere algemene vergadering die later zou worden gehouden ingevolge uitstel of verdaging, ten-einde te besluiten omtrent de hierna vermelde agenda.

AGENDA

1° Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm.

2° Aanpassing van de bestuursvorm aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3° Ingevolge het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, herformulering van de statutaire bepalingen inzake het (handels)karakter; de zetel; kapitaalverhogingen in geld en het recht van voorkeur; niet-volgestorte aandelen en de stortingsplicht; aard van de aandelen en register van de aandelen; aandelen in onverdeeldheid; de samenstelling en werking van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de beraadslagingen van de algemene vergadering; de schriftelijke algemene vergadering en de schriftelijke stem; de elektronische algemene vergadering; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht.

4° Verslag van de raad van bestuur waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

Voorstel om artikel 4 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen en aldus het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

“De vennootschap heeft als uitsluitend voorwerp: het toekennen en beheren van sociale hypothecaire leningen voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van een bescheiden woning ten behoeve van fysieke personen die geen andere woning in volle eigendom bezitten en die de woning zelf bewonen of zullen bewonen.

Om haar voorwerp te verwezenlijken mag de vennootschap:

- alle handelingen en verrichtingen stellen die opgesomd zijn in het ‘Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021’, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, of in enig ander decreet of besluit dat van toepassing is op de door de Vlaamse regering erkende kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet, en in het bijzonder en hoofdzakelijk daden, handelingen of verrichtingen met het oog op de realisatie van de doelstellingen van het woonbeleid, vermeld in boek 1, deel 2, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

- bestuursmandaten of analoge functies waarnemen in een andere vennootschap, vereniging of andere onderneming, in zoverre het voorwerp van de vennootschap waarin de functie wordt bekleed in overeenstemming is met het eigen voorwerp en met het ‘Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet erkend kunnen worden door de Vlaamse regering’ of in enig ander decreet of besluit dat van toepassing is op de door de Vlaamse regering erkende kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet;

- participaties verwerven in eender welke vorm in alle bestaande

of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, of deelnemen aan verenigingen, die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.”

5° Voorstel tot machtiging van de raad van bestuur om, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de machtiging, eigen aandelen te verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, aan een prijs gelijk aan de fractiewaarde van de aandelen en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan het wettelijk toegestane maximum. De raad van bestuur wordt bovendien gemachtigd om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen. - Voorstel tot machtiging van de raad van bestuur om, gedurende een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 7:215 tot en met 7:220 en 7:226 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen of te vervreemden, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap - Aanpassing van (oud) artikel 12bis (nieuw artikel 13) van de statuten.

6° Voorstel tot wijziging van de datum van de jaarvergadering, zodat deze in de toekomst zal bijeengeroepen worden op de vierde maandag van de maand april om 18.30 en voor het eerst op 22 april 2024 - Aanpassing van artikel 24 van de statuten.

7° Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8° Goedkeuring van de gecoördineerde tekst van de statuten.

9° Bijzondere volmacht om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten.

De gevolmachtigde beschikt over de volgende bevoegdheden:

- deelnemen aan elke andere algemene vergadering met dezelfde agenda, ingeval de eerste vergadering niet rechtsgeldig kan beraadslagen;

- deelnemen aan alle beraadslagingen en in naam van de lastgever alle voorstellen of besluiten betreffende de agenda stemmen, wijzigen of verwerpen;

- in naam van de lastgever verklaren volledige kennis te hebben van het verslag waarvan sprake in punt 4° van de agenda:

- in naam van de lastgever verklaren volledig kennis te hebben van de nieuwe statuten van de vennootschap “ELK ZIJN HUIS”;

- met het oog op het voorgaande, alle akten te laten verlijden, stukken, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten te tekenen, woonplaats te kiezen, iemand in zijn/haar plaats te stellen en in

het algemeen het nodige te doen.

De lastgever verklaart niet getroffen te zijn door enige beperking van zijn/haar bekwaamheid tot het aangaan van de verbintenissen die het voorwerp van de akte uitmaken.

Meer in het bijzonder verklaart hij/zij niet te hebben opgehouden te betalen en nooit failliet of in staat van kennelijk onvermogen te zijn verklaard, dat hij/zij noch een collectieve schuldenregeling, noch een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, noch daarom heeft verzocht, dat hem/haar noch een (voorlopig) bewindvoerder, noch een gerechtelijk raadsman werd toegevoegd en dat geen curator werd benoemd, gelast met het bestuur van zijn/haar goederen.

Opgemaakt te..... op.....

(“goed voor volmacht” + handtekening)