

Datum: 4/04/2023

Uw contactpersoon: Hans Vermeulen Tel.nr.:011 42 24 10
Emailadres: hans.vermeulen@onesto.vlaanderen

Betreft: Uitnodiging buitengewone algemene vergadering dd 25/04/2023 17u30

Geachte aandeelhouder, bestuurder en commissaris

We hebben de eer U uit te nodigen op de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV Onesto Kredietmaatschappij op **dinsdag 25 april 2023 om 17u30**.

Deze vergadering vindt plaats in **Villa Zwart Goud, Neerjouten 11 te 3550 Heusden-Zolder**.

Agenda

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de aangepaste erkenningsvoorwaarden voor erkende kredietmaatschappijen van de Vlaamse regering.

2. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan houdende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat het voortaan zal luiden als volgt:

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

In aanvulling op het eerste lid kan de vennootschap zonder onderscheid alle daden, handelingen of verrichtingen stellen die voor het verwezenlijken van het voorwerp nodig of nuttig kunnen zijn.

De vennootschap kan mandaten van bestuurlijke aard waarnemen in een andere vennootschap in zoverre het voorwerp van de vennootschap waarin de functie wordt bekleed, in overeenstemming is met het eigen voorwerp.

De vennootschap kan alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de activiteiten die zij tot voorwerp heeft of die van aard zijn die te begunstigen of de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken voor zover dit conform blijft aan de wettelijke en decretale bepalingen die op haar van toepassing zijn uit hoofde van haar activiteiten.

De vennootschap mag belangen of deelnemingen verwerven en aanhouden in andere vennootschappen of ondernemingen die dezelfde, gelijkaardige of aanvullende activiteiten tot voorwerp hebben. Zij mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.”

3. Wijziging van de volstorting van de aandelen en aanneming van een nieuw artikel 8.
4. Invoeging van de bepalingen aangaande de overdracht van aandelen en aanneming van een nieuw artikel 10.
5. Invoeging van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming door de raad van bestuur.
6. Invoeging van de mogelijkheid door de raad van bestuur om een dagelijks bestuur te benoemen. Invoeging van artikel 14 van de statuten.
7. Schraping van de artikelen aangaande het directiecomité, wegens afschaffing van het directiecomité in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8. Wijziging van de beraadslaging van de algemene vergadering en invoeging van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming en invoeging van een nieuw artikel 22.
9. Invoeging van een nieuw hoofdstuk in de statuten aangaande algemene bepalingen (berekening van termijnen, kennisgevingen, schriftelijke communicatie, woonstkeuze en het toepasselijk recht)
10. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals voormeld en met opname van website en emailadres.
11. Adres van de zetel.
12. Machtiging tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan.

Hierna volgende voorbereidende documenten worden u ter beschikking gesteld via de website en meer bepaald op <https://www.onesto.vlaanderen/nl/okm>

- Het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- De voorgestelde tekst van de nieuwe statuten.
- Het volmachtformulier voor deelname aan de algemene vergadering.

Om geldig te kunnen deelnemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de voorschriften in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.

Artikel 27 van de bestaande statuten vermeldt het volgende, hierna letterlijk weergegeven: “De aandelen geven het recht de algemene vergaderingen zonder enige formaliteit bij te wonen. Elk aandeel geeft recht op één stem. Nochtans kan niemand aan de stemming deelnemen met een hoger aantal stemmen dan één vijfde van het maximum aantal stemmen (verbonden aan alle aandelen) of twee vijfde van de stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen.

Het recht tot deelname aan de vergaderingen mag met een onderhandse volmacht overgedragen worden, doch enkel aan een aandeelhouder die zelf het recht heeft om deel te nemen aan de vergadering”

Gezien deze vergadering maar geldig kan beslissen als minstens de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, willen we u vragen om er mee voor te zorgen dat er geen extra kosten moeten gemaakt worden om een tweede vergadering te organiseren.

Indien u niet aanwezig kan zijn of wenst te zijn, verzoeken we u dan ook om volmacht te verlenen. Dat kan door tijdig bijgaande volmacht geldig ondertekend te bezorgen op onderstaand adres. Indien u zelf een volmachthouder aanduidt, gelieve er dan rekening mee te houden dat alleen een andere aandeelhouder als gevolmachtigde kan optreden overeenkomstig de statuten. U kan ook de naam van de volmachthouder open laten zodat het bestuur ter zitting een aanwezige aandeelhouder kan aanstellen.

Rechtspersonen of openbare besturen kunnen vrij een vertegenwoordiger aanduiden, mits ondertekening van bijgaande volmacht door de bevoegde personen. Ook zij kunnen de naam van de volmachthouder open laten zodat het bestuur ter zitting een aanwezige aandeelhouder kan aanstellen.

Gezien de wijziging van de statuten kadert in noodzakelijke aanpassingen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden en verder geen fundamentele wijzigingen inhoudt, menen we dat het niet nodig is dat gemeenten deze wijziging aan de gemeenteraad voorleggen.

Hoogachtend,

Namens de Raad van Bestuur
Tin Van den Putte, voorzitter