

**VOLMACHTFORMULIER – Buitengewone algemene vergadering dd 25/04/2023**

Ondergetekende (de “Lastgever”)

.....  
.....  
aandeelhouder van de NV Onesto Kredietmaatschappij, met zetel te 3580 Beringen, Graaf van Loonstraat 15/1 stelt hierbij aan als bijzonder Lasthebber, met recht van indeplaatsstelling:

.....  
.....  
De Lasthebber wordt hierbij gemachtigd om met alle aandelen van de Lastgever deel te nemen aan en de Lastgever te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden op dinsdag 25 april 2023 om 17u30, met volgende 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.

De Lasthebber wordt in het bijzonder gemachtigd om namens de Lastgever:

- Deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering en aan alle vergaderingen die nadien zouden plaatsvinden met dezelfde agenda, mocht de eerste vergadering niet geldig kunnen doorgaan als voorzien;
- Op de buitengewone algemene vergadering deel te nemen aan alle beraadslagingen, er het woord te voeren, vragen te stellen en zijn stem uit te brengen met betrekking tot alle voorstellen tot besluit over de punten op de agenda;
- Te dien einde, persoonlijk of bij substitutie, alle verklaringen af te leggen en alle documenten, waaronder mede alle aanwezigheidslijsten, notulen, processen-verbaal en registers, te ondertekenen en akten te laten verlijden;
- In het bijzonder te verklaren/te bevestigen een uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering evenals een afschrift van de in de agenda vermelde stukken te hebben ontvangen conform de wettelijke bepalingen, alsook te verklaren/te bevestigen kennis te hebben genomen van de agenda.
- de nodige volmachten te geven aan de natuurlijke of rechtspersonen, die de Lasthebber zal goedvinden, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van de akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen.
- In het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig blijkt voor de uitvoering van deze volmacht, met belofte van goedkeuring en bekrachtiging door de ondergetekende Lastgever, daaronder mede begrepen woonplaats te kiezen.

Aldus opgemaakt te ..... op .....

*Handtekening(en) met eigenhandig geschreven melding "goed voor volmacht"*

*Per post sturen aan: Onesto Kredietmaatschappij, Graaf van Loonstraat 15/1 te 3580 Beringen.*