

CONTACTPERSOON

Mathijs Gestels
mathijs@poolstok.be
T +32 (0)16 38 10 00

WIJGMAAL

24 april 2023

AAN DE VERTEGENWOORDIGERS IN DE (BUITENGEWONE) ALGEMENE VERGADERING VAN POOLSTOK CVBA**OPROEPINGSBRIEF BUITENGEWONE EN GEWONE ALGEMENE VERGADERING POOLSTOK CVBA - VRIJDAG 26 MEI 2023 OM 10 UUR**

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

De Raad van Bestuur en de algemeen directeur nodigen u van harte uit voor de Buitengewone en gewone Algemene Vergadering van Poolstok cvba, die zal plaatsvinden op **vrijdag 26 mei 2023 vanaf 10 uur** in zaal **Auditorium** in **Lamot Mechelen** (Van Beethovenstraat 8, 2800 Mechelen). De (Buitengewone) Algemene Vergadering zal dit jaar opnieuw volledig fysiek plaatsvinden.

Buitengewone Algemene Vergadering

De Buitengewone Algemene Vergadering vindt plaats met het oog op het doorvoeren van een statutenwijziging. Een overzicht van de voorgestelde wijzigingen, een duiding bij de voorgestelde wijzigingen en de actuele statuten d.d. 25 mei 2018 kan u raadplegen via [deze link](#).

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft de volgende agenda:

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst



Springt hoger
voor personeel
en organisatie

Vaartdijk 3/101
3018 Wijgmaal
+32 (0)16 38 10 00
info@poolstok.be
www.poolstok.be

3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.
5. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
6. Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerptekst van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd.
7. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
9. Volmacht voor de formaliteiten.

Algemene Vergadering

De gewone Algemene Vergadering heeft de volgende agenda:

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar 2022
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris m.b.t. het boekjaar 2022
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2022
5. Bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2022
7. Ontslagen en benoemingen
 - Verkiezing B-bestuurders



8. Goedkeuring van de bezoldigingen
 - Indexering van de bestuurdersvergoedingen
9. Desgevallend: varia

Aansluitend op de officiële agenda geven wij u tevens graag een terugblik op 2022 en een vooruitblik op 2023. Na afloop van de vergadering nodigen we u van harte uit voor een hapje en drankje.

Documenten

Alle relevante documenten m.b.t. deze (Buitengewone) Algemene Vergadering worden ter beschikking gesteld via [deze link](#).

De jaarrekening m.b.t. boekjaar 2022 is uiterlijk vanaf 10 mei beschikbaar via dezelfde link. Mogen we u verzoeken om eventuele vragen m.b.t. de jaarrekening uiterlijk op 23 mei 2023 schriftelijk over te maken aan Poolstok Vaardijk 3/101, 3018 Wijgmaal, t.a.v. de heer Raf Drieskens, voorzitter.

Vertegenwoordiging en registratie

Conform artikel 35 van de statuten van Poolstok moet voor een statutenwijziging voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

- Het doel van de voorgestelde wijzigingen is in de oproeping vermeld;
- Minstens de helft van de vennoten is aanwezig of vertegenwoordigd;
- Minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is aanwezig of vertegenwoordigd.

Een beslissing tot wijziging van de statuten is bovendien slechts geldig wanneer ze met twee derden van de uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Gelet op de aanwezigheidsvereisten voor de Buitengewone Algemene Vergadering, verzoeken wij u om, indien mogelijk, **deel te nemen op 26 mei 2023**. Indien u zelf niet kan deelnemen, kan u:

- zich desgevallend, indien een plaatsvervanger werd aangeduid, laten vervangen door uw plaatsvervanger;
- ons een volmacht bezorgen, zodat uw organisatie toch nog vertegenwoordigd is.

Overeenkomstig artikel 30 van de gecoördineerde statuten mag elke aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De volmachtgevers moeten minstens **3 dagen voor de (Buitengewone) Algemene Vergadering** een ondertekende volmacht neerleggen op de



zetel van de vennootschap. Zo u dit wenst, kan u aan de gevlmactigde steminstructies meegeven.

Relieve uw aanwezigheid vóór 23 mei 2023 te bevestigen via het inschrijvingsportaal van Lumiglobal via [deze link](#). Een eventueel volmactformulier kan tevens via dit portaal opgeladen worden.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 26 mei 2023!

Hoogachtend,

Namens de Raad van Bestuur.

Raf Drieskens

voorzitter

Vincent Van Malderen

algemeen directeur

