

Buitengewone algemene vergadering van 28 september 2019

NewB

Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kruidtuinstraat 75 - 1210 Sint-Joost-ten-Node
RPR Brussel: 0836.324.003

Agenda:

1. **Verslag van de raad van bestuur waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, en verslag van de commissaris over het staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld naar analogie met artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen.**
2. **Wijziging van het doel van de Vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten, onder opschortende voorwaarde van vergunning door de Nationale Bank van België als kredietinstelling (de "*Opschortende Voorwaarde*") en dit met ingang vanaf de verwezenlijking van de *Opschortende Voorwaarde*.**

*Voorstel tot besluit: De vergadering beslist, onder *Opschortende Voorwaarde*, het doel van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten, en dit met ingang vanaf de verwezenlijking van de *Opschortende Voorwaarde*. De nieuwe tekst van artikel 3 van de statuten is vermeld in een gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten ter beschikking van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.newb.coop/nl/info-avag) vanaf 26 augustus 2019.*

3. **Verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal met EUR 6.170.000,00, om het te brengen van EUR 30.000,00 op EUR 6.200.000,00. Deze verhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van het variabel kapitaal in het vaste gedeelte van het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.**

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist het vaste gedeelte van het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met EUR 6.170.000,00, om het te brengen van EUR 30.000,00 op EUR 6.200.000,00. De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van het variabel kapitaal in het vaste gedeelte van het kapitaal en dat zij niet gepaard zal gaan met de uitgifte van aandelen.

4. **Vaststelling dat de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal is verwezenlijkt.**

Voorstel tot besluit: De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal van EUR 6.170.000,00 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vaste gedeelte van het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op EUR 6.200.000,00.

5. **Wijziging van artikel 5 van de statuten.**

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen. De nieuwe tekst van artikel 5 van de statuten is vermeld in een gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten ter beschikking van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.newb.coop/nl/info-avag) vanaf 26 augustus 2019.

6. **Wijziging van artikel 9 van de statuten met betrekking tot de toetreding van de coöperanten.**

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist artikel 9 van de statuten met betrekking tot de toetreding van de coöperanten te wijzigen. De nieuwe tekst van artikel 9 van de statuten is vermeld in een gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten ter beschikking van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.newb.coop/nl/info-avag) vanaf 26 augustus 2019.

7. **Wijziging van artikel 10bis van de statuten met betrekking tot de uittreding van de coöperanten.**

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist artikel 10bis van de statuten met betrekking tot de uittreding van de coöperanten te wijzigen. De nieuwe tekst van artikel 10bis van de statuten is vermeld in een gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten ter beschikking van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.newb.coop/nl/info-avag) vanaf 26 augustus 2019.

8. **Wijziging van artikel 15 van de statuten met betrekking tot het feit dat mandaten onbezoldigd zijn, waarover de gewijzigde tekst is vermeld in het nieuwe artikel 24 van de gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten.**

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist artikel 15 van de statuten met betrekking tot het feit dat mandaten onbezoldigd zijn (waarover de gewijzigde tekst is vermeld in het nieuwe artikel 24 van de gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten) te wijzigen. De nieuwe tekst van artikel 24 van de statuten is vermeld in een gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten ter beschikking van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.newb.coop/nl/info-avag) vanaf 26 augustus 2019.

9. **Beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (*opt-in*) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.**

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang vanaf de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

10. **Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde bepaalde statutenwijzigingen door te voeren, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de Wet van 26 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (de "Bankwet") en teneinde een inclusieve bewoording te hanteren in de statuten.**

Voorstel tot besluit: De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde bepaalde statutenwijzigingen door te voeren, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de Bankwet en teneinde een inclusieve bewoording te hanteren in de statuten, en dit met ingang vanaf de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Een gecoördineerde versie van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten wordt ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (www.newb.coop/nl/info-avag) vanaf 26 augustus 2019.

11. **Machten.**

Voorstel tot besluit: De vergadering verleent bijzondere volmacht:

- (i) aan elke bestuurder van de Vennootschap om de verwezenlijking of niet-verwezenlijking van de Opschortende Voorwaarde authentiek te laten vaststellen;*
(ii) aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen;
(iii) aan Hadrien Chef, Violette Keppenne, Tonya Aelbrecht, of aan ieder ander advocaat of medewerker van het kantoor Osborne Clarke, woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren; en,
(iv) aan Malika Ben Tahar of Yorik Desmyttere, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.