



PARTAGO
coöperatieve vennootschap
gevestigd te Vlasgaardstraat 52, 9000 Gent
0606.986.111 RPR Gent afdeling Gent

De coöperanten en bestuurders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "**Partago**", met zetel te 9000 Gent, Vlasgaardstraat 52, ondernemingsnummer 0606.986.111, RPR Gent afdeling Gent.

Die zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap als volgt:

- de **eerste** buitengewone algemene vergadering op **22 april om 16.00 uur**,
en indien op deze vergadering het door de wet en de statuten vereiste quorum om geldig te beraadslagen en besluiten niet wordt bereikt:
- de **tweede** buitengewone algemene vergadering op **13 mei 2023 om 16.00 uur**, telkens met de hieronder vermelde agenda houdende voorstellen tot besluit:
 1. *Voorstelling activiteiten en resultaten 2022.*
 2. *Goedkeuring van de jaarrekening 2022.*
 3. *Kwijting aan de bestuurders.*
 4. *Bevestiging verplaatsing zetel.*
 5. *Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*
 6. *Wijziging van het voorwerp en opname in de statuten van de coöperatieve finaliteit en waarden van de Vennootschap:*
 - *Kennisname en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden omstandig wordt verantwoord.*
 - *Besluit tot wijziging van het voorwerp en tot opname in de statuten van de coöperatieve finaliteit en waarden van de Vennootschap, door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten en toevoeging van nieuwe artikels 4, 5 en 6 zoals uiteengezet in voormeld verslag van de raad van bestuur.*
 7. *Vaststelling van de omzetting van het vast kapitaal en de wettelijke reserve in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor uitkeringen.*
 8. *Wijziging statutaire overdrachtsregeling m.b.t. de aandelen, door te bepalen dat de overdracht aan een derde geldig tot stand komt indien deze derde voldoet aan de hoedanigheidsvoorwaarden en vooraf of terzelfdertijd als coöperant aanvaard wordt door de Raad van Bestuur.*



- 9.** *Wijziging van de aan de soorten aandelen verbonden rechten*
 - Kennisname en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de voorgestelde wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen.
 - Wijziging van de regeling inzake uittreding uit de Vennootschap door te bepalen dat een A en B-coöperant slechts vrijwillig kunnen uittreden of zijn respectieve aandelen gedeeltelijk kan terugnemen, met ingang van het vijfde boekjaar na het verwerven van het desbetreffende aandelen;
 - Schrapting van het voordrachtrecht van de A-coöperanten voor minimaal 3 bestuursmandaten.
- 10.** *Wijziging statutaire regeling inzake de uittreding van rechtswege in geval van overlijden door te bepalen dat de erfgenamen het recht hebben om het lidmaatschap voort te zetten.*
- 11.** *Diverse wijzigingen op niveau van de raad van bestuur, waaronder:*
 - Toevoeging 2/3 meerderheidsvereiste aangaande de beslissing over de uittredingen.
 - Wijziging termijn bestuursmandaat naar 4 jaar.
 - Schrapting van de huidige statutaire regeling die bepaalt dat de helft van de bestuurders om de drie jaar aan herverkiezing dient te worden onderworpen.
 - Schrapting motivatieplicht bij ontslag van een bestuurder.
 - Schrapting functie 'ondervoorzitter'.
 - Toevoeging mogelijkheid om het dagelijks bestuur te delegeren aan niet-bestuurders.
 - Uitbreiding regeling externe vertegenwoordiging door toe te voegen dat voor rechtshandelingen die Partago verbindt boven een bedrag zoals bepaald in het intern reglement, de Raad van Bestuur zijn goedkeuring tot ondertekening moet geven.
- 12.** *Wijziging datum jaarvergadering.*
- 13.** *Diverse wijzigingen op niveau van de algemene vergadering, waaronder:*
 - Wijziging bepaling voorzitter algemene vergadering door toevoeging dat bestuurder met het langste bestuursmandaat voorzitter zal zijn, indien de voorzitter van de raad van bestuur afwezig is.
 - Uitbreiding vertegenwoordigingsregeling coöperanten door te bepalen dat elke coöperant maximaal twee volmachten mag houden.
- 14.** *Wijziging resultaatsverdeling door de huidige statutaire regeling te schrappen en toe te voegen dat de Algemene Vergadering kan beslissen een dividend uit te keren, evenwel:*
 - na bepaling van een bedrag dat Partago voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp;
 - en voor zover het toegekende percentage maximaal datgene is dat is vastgesteld in art. 8:5, § 1, 2° WVV, toegepast op het door de coöperanten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.
- 15.** *Toevoeging bemiddelingsregeling indien tussen de coöperanten onderling of tussen de coöperanten en Partago een geschil ontstaat en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost.*



- 16.** *Aanneming van een nieuwe versie van de statuten die onder meer in overeenstemming is met de hiervoor te nemen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die zal gelden als coördinatie.*
- **Extrastatutaire overgangsbepaling:** Adres van de Vennootschap.
- 17.** *Ontslag en (her)benoeming bestuurders.*
- 18.** *Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.*
- 19.** *Machtiging tot coördinatie van de statuten.*

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.

Overeenkomstig artikel 30 van de huidige statuten mag een coöperant zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere coöperant met stemrecht laten vertegenwoordigen. Elke volmachtdrager kan maximaal 1 vennoot vertegenwoordigen.

Een model van volmacht vindt u terug in bijlage van deze oproepingsbrief.

Bijlage:

- Jaarrekening
- Verslag van de raad van bestuur m.b.t. voorwerpswijziging
- Verslag van de raad van bestuur m.b.t. tot de voorgestelde wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen
- Bijzonder verslag overeenkomstig 6:108, §2 WVV m.b.t. de uitgiften van aandelen in het afgelopen boekjaar.
- Model volmacht

Namens de Raad van Bestuur