

BIJZONDERE VOLMACHT.

Ondergetekende :

Natuurlijke persoon:

Naam en voornaam : _____

Woonplaats : _____

OF

Rechtspersoon:

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm :

Maatschappelijke zetel :

Ondernemingsnummer :

Geldig vertegenwoordigd door :

houder van _____ aandelen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “**WONINGENT**”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0400.032.156, en met B.T.W. nummer BE-0400.032.156,

stelt als bijzondere mandataris aan met mogelijkheid tot indeplaatsstelling: elke bestuurder en/of aandeelhouder van de Vennootschap, en/of de hierna vermelde persoon :

Teneinde hem/haar te laten vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 23 december om 13u in de raadzaal van WoninGent, gelegen te 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, in aanwezigheid van Notaris Johan Eeman, met standplaats te Gent, gedurende dewelke er over de agendapunten zal beraadslaagd en gestemd worden in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening in de lijn van de uitgedrukte stem waarvan hierna sprake.

De mandataris zal de stem van de volmachtgever in de volgende zin uitbrengen op de agendapunten zoals hierna nader omschreven:

<p>1. Kennisname en bespreking door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen :</p> <ul style="list-style-type: none">• het gemeenschappelijk fusievoorstel, opgesteld door de bestuursorganen van De Gentse Haard CV, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Leiekaai 340, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0400.030.077, en met B.T.W-nummer BE-0400.030.077, in de hoedanigheid van overgenomen vennootschap en van WoninGent CV, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0400.032.156, en met B.T.W.-nummer BE-0400.032.156, in de hoedanigheid van overnemende vennootschap op 27 respectievelijk 28 september 2022, overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals neergelegd ten verzoeken van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, op 17 oktober 2022;• het bijzonder verslag over het fusievoorstel, opgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en	<p>VEREIST GEEN STEMMING</p>
---	------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • het controleverslag over het fusievoorstel, opgesteld door de commissaris van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 	
<p>2. Mededeling betreffende eventuele belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van De Gentse Haard CV, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Leiekaai 340, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0400.030.077, en met B.T.W-nummer BE-0400.030.077, in de hoedanigheid van overgenomen vennootschap respectievelijk van WoninGent CV, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0400.032.156, en met B.T.W.-nummer BE-0400.032.156, in de hoedanigheid van overnemende vennootschap tussen de datum van het opstellen van het gemeenschappelijk fusievoorstel, opgesteld door de bestuursorganen van beide bij de fusie door overneming betrokken vennootschappen op 27 respectievelijk op 28 oktober 2022, overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de datum van verwezenlijking van de fusie door overneming tussen beide bij de fusie door overneming betrokken vennootschappen, en dit overeenkomstig artikel 12:27 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.</p>	<p>VEREIST GEEN STEMMING</p>

<p>3. Besluit tot een fusie door overneming, overeenkomstig de voorwaarden en de modaliteiten van het gemeenschappelijk fusievoorstel, opgesteld door de bestuursorganen van beide bij de fusie door overneming betrokken vennootschappen op 27 respectievelijk op 28 oktober 2022, overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals neergelegd ten verzoeken van de Vennootschap en WoninGent op 17 oktober 2022 op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, waarbij WoninGent CV, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0400.032.156, en met B.T.W.-nummer BE-0400.032.156, in de hoedanigheid van overnemende vennootschap het gehele vermogen van De Gentse Haard CV, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Leiekaai 340, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0400.030.077, en met B.T.W.-nummer BE-0400.030.077, in de hoedanigheid van overgenomen vennootschap van de Overgenomen Vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, door ontbinding zonder vereffening zal overnemen in het kader van de fusie door overneming, zoals voorzien in artikel 12:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
<p>4. Als gevolg van de fusie door overneming door WoninGent CV van De Gentse Haard CV, goedkeuring van de bijkomende inbreng met uitgifte van 21.320 nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en dit tegen de voorgestelde ruilverhouding van 10 nieuwe aandelen van WoninGent CV in ruil voor 1 bestaand aandeel van De Gentse Haard CV.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

5. Goedkeuring van de toekenning van de nieuwe aandelen.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
6. Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng ten gevolge van de fusie door overneming door WoninGent CV van De Gentse Haard CV.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
7. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de beslissing, en dit als gevolg van de fusie door overneming door WoninGent CV van De Gentse Haard CV, tot de uitgifte van 21.320 nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en dit tegen de voorgestelde ruilverhouding van 10 nieuwe aandelen van WoninGent CV in ruil voor 1 bestaand aandeel van De Gentse Haard CV.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
8. Wijziging van de naam van de Vennootschap in “Thuispunt Gent” en als gevolg daarvan wijziging van artikel 1 van de statuten.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
9. Kennisname en bespreking door de aandeelhouders van het bijzonder verslag van de raad van bestuur ter verantwoording van de beoogde wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.	VEREIST GEEN STEMMING		
10. Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en overeenkomstige vervanging van artikel 4 van de statuten van de Vennootschap.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
11. Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap en overeenkomstige vervanging van artikel 11 van de statuten van de Vennootschap.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

12. Omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met sociaal oogmerk in de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap, en dit met ingang van 16 december 2022, overeenkomstig de overgangsregeling en de bepalingen inzake inwerkingtreding bij de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zoals voorzien in artikel 41, § 4, juncto artikel 41, § 2, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
13. Aanname van een nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en dit met in acht name van de vigerende taalwetgeving.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
14. Afschaffing van de huidige bestuurdersvergoeding onder de vorm van presentiegelden en vastlegging van de nieuwe bestuurdersvergoeding onder de vorm van presentiegelden.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
15. Ontslag en benoeming van bestuurders.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
16. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen in acht genomen het thans geldend Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
17. Machtiging van de instrumenterende Notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten in acht genomen bovenstaande statutenwijzigingen, de vigerende taalwetgeving en het thans geldend Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*

<p>18. Machtiging van een gevolmachtigde, die alleen kan optreden, om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, enz. en om daartoe alles te verklaren en te tekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de op de buitengewone algemene vergadering goedgekeurde besluiten.</p>	JA*	NEEN*	ONTHOUDING*
---	-----	-------	-------------

() Schrappen wat niet past*

De mandataris zal met name:

- (1) kunnen deelnemen aan elke algemene vergadering met dezelfde dagorde, in het geval de eerste algemene vergadering niet zou kunnen beraadslagen, voor om het even welke reden;
- (2) kunnen deelnemen aan alle beraadslagingen en t.a.v. alle bovenvermelde agendapunten een stem uitbrengen, de voorstellen wijzigen of verwerpen in naam van de volmachtgever;
- (3) alle besluit goedkeuren bij gebrek aan instructies van de ondergetekende;
- (4) te dien einde, alle aktes, stukken, processen-verbaal, keuze van zetel/woonplaats, indeplaatsstelling en in het algemeen, alles wat nodig zou blijken aan te gaan en te ondertekenen in het kader van de uitvoering van diens mandaat.

Deze volmacht is onderworpen en moet worden geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.

Elk geschil voortkomend of betreffende de ondertekening, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van deze volmacht zal onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbanken en hoven van Gent, afdeling Gent.

Opgemaakt te _____ op _____ 2022.

***Handtekening te laten voorafgaan
door de handgeschreven vermelding "goed voor volmacht"***

Naam: _____