

## Volmachtformulier Buitengewone Algemene Vergadering – Hefboom CV – 6 november 2023

Naam volmachtgever (\*)

Voornaam volmachtgever (\*)

Aandeelhoudersnummer volmachtgever (\*)

Vertegenwoordiger van (Naam van organisatie of onderneming) \*Enkel invullen indien van toepassing

geeft hierbij volmacht aan, met macht tot indeplaatstelling:

Naam gevolmachtigde

Voornaam gevolmachtigde

E-mailadres gevolmachtigde

eveneens vennoot van Hefboom cv,

om in mijn naam deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 6 november 2023 met als agenda:

### Agenda buitengewone algemene vergadering

1. Verwelkoming
2. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering 17 juni 2023.
3. Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de Vennootschap
4. 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.
5. Beslissing tot wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap.



6. Vaststelling van de omvorming van rechtswege van het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot het bedrag van het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal (te weten een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00)) en het bedrag van de wettelijke reserve (te weten een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00)) beschikbaar te maken voor uitkering.
7. Aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze onder meer in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met
8. wijziging van de statutaire regelingen met betrekking tot de overdracht van aandelen, de uittreding van vennoten en het scheidingsaandeel, de hernieuwbaarheid van bestuurdersmandaten en de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap
9. bepaling van de datum van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap.
10. Wijziging van het intern reglement
11. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en het intern reglement
12. Volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen
13. Volmacht aan de notaris voor het vervullen van de formaliteiten

Datum en handtekening:

.....

**(terug te sturen naar Hefboom CV, Cellebroersstraat 16B – 100 Brussel of ingescand via email naar [aandeelhouders@hefboom.be](mailto:aandeelhouders@hefboom.be))**

