

# **BELRECA Naamloze Vennootschap**

Zetel : Van Putlei 74/76 – 2018 Antwerpen – België

Ondernemingsnummer : 0.416.585.207

Beursnotering : Euronext Brussels

Isin code : BE0020575115

LEI-code 549300SCGRU5KSJ80H78

[www.belreca.be](http://www.belreca.be)

## Gereguleerde informatie.

Datum : 23/11/2021

Uur : 18.30

**Buitengewone algemene vergadering op 30 december 2021, om 18.00 uur, op de zetel. Aandeelhouders die het wensen kunnen eveneens op afstand deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering via het elektronisch communicatiemiddel “Microsoft Teams”. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het door u opgegeven e-mail adres (zie verder hieronder “Formaliteiten”).**

### Agenda:

1/ Na kennisname van de wettelijke verslagen van de raad van bestuur en de commissaris, voorstel tot ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap.

#### VOORSTEL VAN BESLUIT

Na kennisname en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 31 oktober 2021 en na kennisname en onderzoek van het verslag opgemaakt door de commissaris, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Callens, Pirenne, Theunissen & C° Bedrijfsrevisoren”, te 2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door de heer Philip CALLENS, bedrijfsrevisor, besluit de vergadering de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen met ingang van 31 december 2021.

Derhalve bestaat zij vanaf dan nog slechts voor de noodwendigheid van haar vereffening.

De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg. Aangezien de ontbinding plaats zal vinden met uitwerking op 31 december 2021 sluit het boekjaar af zoals statutair voorzien namelijk op 31 december.

2/ Einde van het mandaat van de bestuurders - kwijting aan de bestuurders.

#### VOORSTEL VAN BESLUIT

Ingevolge het besluit tot ontbinding van de vennootschap komt het mandaat van de bestuurders ten einde.

De vergadering besluit om over de kwijting van de bestuurders te beraadslagen en te besluiten ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering die zal samengeroepen worden door de vereffenaar of bij de sluiting van de vereffening.

3/ Voorstel tot benoeming van vereffenaars

#### VOORSTEL VAN BESLUIT

De vergadering besluit te benoemen tot vereffenaars:

- de heer MARINUS Benoit;
- de heer VAN DE PUT Nicolas;
- mevrouw VAN DE PUT Manoëlle

die keuze van woonst doen op de zetel van de vennootschap.

Voor het boekjaar dat aanvangt op één januari 2022 wordt hun bezoldiging voorlopig bepaald op 100.000,00 EUR (honderd duizend euro) per begonnen boekjaar onder hen te verdelen. Dit bedrag kan jaarlijks herzien worden door de algemene vergadering.

De vereffenaars zullen beschikken over de machten zoals deze hierna zullen worden vastgesteld.

Aangezien uit de staat van activa en passiva, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, zal de benoeming van de vereffenaars niet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

4/ Vaststelling van de machten van de vereffenaars

#### VOORSTEL VAN BESLUIT

De vergadering besluit dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap thans berust bij de vereffenaars, die verantwoording verschuldigd zijn onder het wettelijk voorziene toezicht.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten voor de uitoefening van hun mandaat, namelijk deze voorzien bij artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zij zullen ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten invoeren voor de gevallen voorzien in de artikel 2:88 §1 en §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar de vergadering hem uitdrukkelijk machtiging verleent voor alle handelingen in voornoemde artikelen aangestipt, met uitzondering van de voortzetting van het bedrijf van de vennootschap.

Zij worden, onder hun verantwoordelijkheid, gemachtigd over te gaan tot het uitkeren aan de aandeelhouders van tussentijdse liquidatie-uitkeringen.

De vereffenaars zullen onder meer mogen vervreemden, verkopen, afstaan en overdragen alle goederen van de vennootschap, zelfs uit de hand, voor de tegenwaarde en onder de voorwaarden die zij zullen goedvinden.

Zolang er meer dan één vereffenaar is zullen de vereffenaars handelen als een college en indien er twee vereffenaars zijn zullen zij alle beslissingen samen nemen.

Alle akten, van welke aard ook, welke de vennootschap in vereffening verbinden in uitvoering van een besluit van de vereffenaars, zullen door iedere vereffenaar afzonderlijk mogen ondertekend worden. De vereffenaars zijn dus zelfstandig bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden.

Iedere vereffenaar zal derden als gevolmachtigde mogen aanstellen en hen de machten verlenen die hij nuttig of nodig acht.

De vereffenaars worden ervan ontslagen inventaris op te maken en zij zullen zich mogen beroepen op de boeken en geschriften van de vennootschap.

De vereffenaars zullen tevens het nodige doen om te voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen overeenkomstig artikel 2:91 en 2:92 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5/ Coördinatie en aanpassing van de statuten aan de toestand van de vereffening en om de statuten waar nodig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### VOORSTEL VAN BESLUIT

De vergadering besluit tot de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het feit dat de vennootschap werd ontbonden en met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolge besluit de vergadering de statuten waar nodig te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met dien verstande dat het woord “doel” waar nodig zal

gewijzigd worden in “voorwerp”, en waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de vennootschap in vereffening is, met name bij de rechtsvorm van de vennootschap en door vervanging van de clausules inzake het bestuur, inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschap en inzake de boekhoudkundige verplichtingen en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat aan alle aandeelhouders beschikbaar werd gesteld op de website en ter beschikking lag op het adres van de vennootschap. Voortaan zal de gewone algemene vergadering plaatsvinden op de laatste dinsdag van de maand april om 11.30 uur.

**Deelnamevoorwaarden** : U dient op 16/12/2021 om 24.00 Belgisch uur “**registratiedatum**” aandeelhouder te zijn.

**Formaliteiten** : Schriftelijke (= per post naar de zetel of per e-mail ([info@belreca.be](mailto:info@belreca.be))) bevestiging van uw deelname uiterlijk op 24/12/2021 als volgt : “AANDEELHOUDERS OP NAAM” : u dient schriftelijk uw deelname te bevestigen met vermelding van het aantal aandelen waarmee U aan de vergadering wenst deel te nemen; “HOUDERS VAN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN” : u dient uw deelname aan uw financiële instelling te bevestigen, met het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen. Uw financiële instelling dient schriftelijk Belreca op de hoogte te brengen van uw voornemen om deel te nemen aan de vergadering alsook van het aantal aandelen waarmee u aan de vergadering wenst deel te nemen en die op de registratiedatum op uw naam waren ingeschreven. Voor **de houders van gedematerialiseerde aandelen**, die op afstand wensen deel te nemen via de toepassing “Microsoft Teams”, dient het attest van hun financiële instelling verplicht hun e-mailadres te vermelden. Via dit e-mailadres zullen zij elektronisch kunnen deelnemen aan de algemene vergadering. Voor de **aandeelhouders op naam**, die op afstand wensen deel te nemen via de toepassing “Microsoft Teams”, zal gebruik gemaakt worden van het door hun opgegeven e-mailadres dat op heden door Belreca gebruikt wordt voor de verspreiding van haar persberichten. Op 29/12/2021 zullen de aandeelhouders die op afstand wensen deel te nemen en de hierboven beschreven formaliteiten hebben nageleefd een uitnodiging ontvangen per e-mail.

**Volmacht** : Iedere aandeelhouder, die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan zich tijdens de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Behalve wanneer het Belgisch recht toestaat dat verschillende volmachtdragers worden aangewezen, mag een aandeelhouder slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen. U dient gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op [www.belreca.be](http://www.belreca.be) onder de rubriek “Vergaderingen” en de erop vermelde instructies te volgen om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn tijdens de algemene vergadering. Dit formulier is ook telefonisch verkrijgbaar op het nummer +32 3 230 98 19 of via e-mail ([info@belreca.be](mailto:info@belreca.be)) of per post (zetel). Het ondertekende formulier moet uiterlijk op 24/12/2021 in het bezit zijn van Belreca hetzij via de post (zetel) hetzij via e-mail ([info@belreca.be](mailto:info@belreca.be)). Indien de volmacht ons per e-mail wordt verzonden dient de volmachtdrager het origineel over te maken bij de aanvang van de algemene vergadering.

**Agenderingsrecht** : Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van de aandelen kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen ten laatste op 08/12/2021 per brief (zetel) of via [info@belreca.be](mailto:info@belreca.be). Desgevallend zal de vennootschap uiterlijk op 15/12/2021 een aanvullende agenda bekendmaken. Meer informatie hieromtrent : [www.belreca.be](http://www.belreca.be) rubriek “Vergaderingen”.

**Vraagrecht** : Aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag en tot de agendapunten en/of aan de commissaris betreffende zijn

verslag, per post (zetel) of per e-mail naar [info@belreca.be](mailto:info@belreca.be) ten laatste op 24/12/2021.

**Beschikbare documenten** : Het verslag van de Raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten op 31 oktober 2021, het verslag van de commissaris en het ontwerp van de nieuwe statuten zijn beschikbaar op [www.belreca.be](http://www.belreca.be) onder de rubriek “**Vergaderingen** / Voor te leggen stukken” en de volmachtformulieren zijn beschikbaar op [www.belreca.be](http://www.belreca.be) onder de rubriek “**Vergaderingen** / Volmachten”. Deze stukken zijn eveneens gratis beschikbaar op de zetel.

Bijkomende informatie en formaliteiten aangaande de algemene vergadering : [www.belreca.be](http://www.belreca.be) kies “Vergaderingen”.

Aantal aandelen = 315.594, 1 aandeel = 1 stem.