



**CV Energie voor meer Natuur  
Uitnodiging Bijzondere Algemene Vergadering  
en Algemene Vergadering 17 juni 2023**

Aan de aandeelhouders

Geachte vennoot,

De Raad van Bestuur van Energie Voor Meer Natuur CV nodigt u voor een Bijzondere Algemene Vergadering in verband met een wijziging van de statuten, noodzakelijk om ons in regel te stellen met de gewijzigde wetgeving op de vennootschappen en verenigingen. U vindt in bijlage 1 een nota naar de aandeelhouders die dit verduidelijkt en in bijlage 2 het ontwerp van nieuwe statuten.

Hierbij de agenda:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van artikel 1 van de statuten met betrekking tot de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 6:86 WVV, gevolgd door de wijziging van het voorwerp.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Ontslag en herbenoeming van de niet-statutaire zaakvoerders als niet-statutaire bestuurders.
7. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen en opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze vergadering zal doorgaan op **zaterdag 17 juni 2023 om 10 uur s' morgens**, in het Ontmoetingscentrum Guldenberg in Wevelgem, adres Guldenbergplein 1, 8560 Wevelgem (parkeergelegenheid ter plaatse – met de trein te bereiken: afstand 500 meter zie bijgevoegde kaart in bijlage 3).

Voor een wijziging van de statuten moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn. Vermoedelijk zal het noodzakelijke quorum niet behaald worden en zal er niet geldig kunnen gestemd worden. In dat geval is een tweede vergadering nodig waarbij we ongeacht het aantal aanwezigen deze vergadering geldig kunnen laten doorgaan en beslissen bij gewone meerderheid.

We voorzien daarom nu reeds **een tweede datum** voor een **Bijzondere Algemene Vergadering op woensdag 12 juli om 18 u**, met dezelfde agenda. Deze vergadering zal doorgaan ten kantore van notaris Hulsbosch, Rijckbosch & Hulbosch, Keistraat 113, 9840 De Pinte.

**Aansluitend aan de Bijzondere Algemene Vergadering van 17 juni 2023 zal ook de jaarlijkse Algemene Vergadering** van Energie Voor Meer Natuur doorgaan met als agenda:

- **11 u15:** Registratie stemgerechtigde coöperanten
- **11u30:** Goedkeuring agenda.
- Voorstelling van het werkingsverslag en de jaarrekening 2022 en het verslag van de bedrijfsrevisor. Voorstel besteding winsten, achtergrondinfo rond actualiteit hernieuwbare energie en groene stroom certificaten.
- **12 u15:** Vragen
- **12u30 u:** Stemmingen: Goedkeuring jaarverslag, goedkeuring financieel verslag en bestemming resultaat 2022, kwijting van de bestuurders, herbenoeming revisor. Verlenging mandaat Mevr. Jettie Vancaeneghem als bestuurder, voorgesteld door Natuurpunt Gent vzw.
- **13u:** Einde vergadering.

Aansluitend bieden we de aanwezigen een kleine lunch aan en wordt een korte wandeling voorzien naar de projecten van Natuurpunt in de gemeente Wevelgem (duur: 1 uur).

We verzoeken u vriendelijk uw aanwezigheid te bevestigen via mail of via brief (*zie bijlage 6*) naar de voorzitter Willy Ibens op onderstaand adres en aan te geven op welke vergadering u zal aanwezig zijn (AV + BAV 1 op 17 juni en/of BAV 2 op 12 juli).

Mailen naar [info@energievoormeernatuur](mailto:info@energievoormeernatuur).

Er is ook mogelijkheid voor geven van een volmacht voor de Bijzondere Algemene Vergaderingen (*bijlage 4*) of de jaarlijkse Algemene vergadering (*Bijlage 5*).

De **resultatenrekening voor 2022** zal vanaf juni kunnen geraadpleegd worden op de website [www.energievoormeernatuur.be](http://www.energievoormeernatuur.be).

Hoogachtend,



Willy Ibens, voorzitter  
p.a. Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen vzw  
Steenstraat 25  
2180 Ekeren  
[info@energievoormeernatuur](mailto:info@energievoormeernatuur)