

---

**Bericht van bijeenroeping van de statutaire  
algemene vergadering op 24 april 2025**

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders van de vennootschap CrelanCo CV uit op de statutaire algemene vergadering die bijeengeroepen wordt op **donderdag 24 april 2025 om 15.00 uur**, op de ULB Campus Erasmus, gebouw W gelegen Lenniksebaan 808, 1070 Brussel, om zich uit te spreken over volgende agenda:

1. Bestuursverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2024.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2024.
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2024.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar 2024.
5. Kennisname nettoactiestest.
6. Kwijting aan de niet-uitvoerende bestuurders en de leden van het directiecomité voor hun beheer tijdens het boekjaar 2024.
7. Kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht tijdens het boekjaar 2024.
8. Aanvaarding einde mandaat Bernard De Meulemeester als niet-uitvoerend bestuurder en kwijting voor zijn beheer tijdens het boekjaar 2025.
9. Volmachten voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Overeenkomstig artikel 23 van de statuten en artikel 6:74 van het WVV moeten de aandeelhouders die willen deelnemen aan deze statutaire algemene vergadering hun voornemen dienaangaande per brief (t.a.v. general office, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel) of per mail ([avag@crelan.be](mailto:avag@crelan.be)) melden, ten laatste vier bankwerkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, zijnde uiterlijk **woensdag 16 april 2025** met vermelding van naam, adres, e-mailadres en het aantal coöperatieve aandelen waarover ze beschikken.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten kunnen de aandeelhouders die volmacht wensen te geven aan een andere aandeelhouder, dit op eenvoudig verzoek aanvragen bij general office ([avag@crelan.be](mailto:avag@crelan.be)). Enkel de volmachten op gedrukte formulieren van de vennootschap worden als geldig beschouwd. Deze volmachten moeten op de zetel van de vennootschap toekomen ten laatste vier bankwerkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, zijnde **woensdag 16 april 2025**. Zij worden gericht aan general office (Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel) ofwel bij een per post aangetekend schrijven of moeten er neergelegd worden tegen afgifte van een ontvangstbewijs ofwel per mail ([avag@crelan.be](mailto:avag@crelan.be)).

**De raad van bestuur van CrelanCo CV.**