

CrelanCo
Coöperatieve vennootschap
Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel
RPR 0403.263.840

Bericht van bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering op 30 april 2026 (en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt, op een tweede buitengewone algemene vergadering op 19 mei 2026)

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders van de vennootschap CrelanCo CV uit op de buitengewone algemene vergadering die bijeengeroepen wordt op **donderdag 30 april 2026 om 16.30 uur** in Kinopolis gelegen Eeuwfeestlaan 20 te 1020 Brussel, om zich uit te spreken over volgende agenda:

1. Wijziging van het voorwerp, de doelen, de coöperatieve finaliteit en de waarden van de coöperatieve vennootschap:
 - kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de coöperatieve finaliteit en de waarden van de coöperatieve vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 - Beslissing tot wijziging van het voorwerp, de doelen, de coöperatieve finaliteit en de waarden van de coöperatieve vennootschap en bijgevolg wijziging van artikelen 3 en 4 van de statuten in de zin zoals aangegeven in het ontwerp van gewijzigde statuten dat op de website van de coöperatieve vennootschap beschikbaar is gesteld.
2. Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de criteria voor het coöperantschap, de toetreding en uitsluiting van coöperanten, de uittreding van coöperanten, het verlies van de hoedanigheid van coöperant en het scheidingsaandeel, en bijgevolg wijziging van de artikelen 9 tot en met 13 van de statuten in de zin zoals aangegeven in het ontwerp van gewijzigde statuten dat op de website van de coöperatieve vennootschap beschikbaar is gesteld.
3. Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de samenstelling, beraadslaging en bevoegdheid van het bestuursorgaan, de externe vertegenwoordiging van de coöperatieve vennootschap en de controle van de coöperatieve vennootschap, en bijgevolg wijziging van de artikelen 15, 17, 18, 21 en 22 van de statuten in de zin zoals aangegeven in het ontwerp van gewijzigde statuten dat op de website van de coöperatieve vennootschap beschikbaar is gesteld.
4. Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de termijnen voor bijeenroeping van de algemene vergadering, het stemrecht à rato van één stem per coöperant en de volmachten op de algemene vergadering, en bijgevolg wijziging van de artikelen 23, 24 en 25 van de statuten in de zin zoals aangegeven in het ontwerp van gewijzigde statuten dat op de website van de coöperatieve vennootschap beschikbaar is gesteld.
5. Diverse punctuele statutenwijzigingen:
 - vervanging, doorheen de hele tekst van de statuten, van de term “aandeelhouder” respectievelijk “aandeelhouders” door “coöperant” respectievelijk “coöperanten”, van de term “aandeel” respectievelijk “aandelen” door “coöperatief aandeel” respectievelijk “coöperatieve aandelen” en van de term “vennootschap” door “coöperatieve vennootschap”;
 - schrapping van de alternatieve handelsbenamingen vermeld in artikel 1 van de statuten;

- verduidelijking van de statutaire bepalingen met betrekking tot de beperking van het maximum aantal coöperatieve aandelen dat eenzelfde persoon kan aanhouden zoals opgenomen in artikel 6 van de statuten;
 - invoeging van de mogelijkheid van een keuzedividend in artikel 29 van de statuten;
 - andere loutere taalkundige wijzigingen in de zin zoals aangegeven in het ontwerp van gewijzigde statuten dat op de website van de coöperatieve vennootschap beschikbaar is gesteld.
6. Aannee van een nieuwe tekst van statuten overeenkomstig de genomen beslissingen en het ontwerp van gewijzigde statuten dat op de website van de coöperatieve vennootschap beschikbaar is gesteld.
 7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
 8. Volmacht voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
 9. Volmacht voor de formaliteiten.

Een integrale versie van de statuten met de voorgestelde wijzigingen kan worden geconsulteerd op de website van de vennootschap (zie volgende link <https://www.crelan.be/nl/cooperanten/newsroom/crelanco-algemene-vergadering-30-april-2026>) of op de zetel van de vennootschap.

Er wordt gepreciseerd dat, overeenkomstig artikel 27 van de statuten, het aantal vertegenwoordigde of aanwezige coöperatieve aandeelhouders minstens de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen om over de bovenstaande agendapunten te kunnen beraadslagen. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden op **dinsdag 19 mei 2026 om 8.30 uur** op de zetel van de vennootschap, gelegen Sylvain Dupuislaan 251 in 1070 Brussel met mutatis mutandis dezelfde agenda. Deze zal geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aandelen dat de vertegenwoordigde en aanwezige coöperatieve aandeelhouders vertegenwoordigen.

Overeenkomstig artikel 23 van de statuten en artikel 6:74 van het WVV moeten de coöperatieve aandeelhouders die willen deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering hun voornemen dienaangaande per brief (t.a.v. general office, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel) of per mail (avag@crelan.be) melden, ten laatste vier bankwerkdagen vóór de datum van de buitengewone algemene vergadering, zijnde uiterlijk **vrijdag 24 april 2026** voor de eerste buitengewone algemene vergadering en, indien van toepassing, **woensdag 13 mei 2026** voor de tweede, met vermelding van naam, adres, e-mailadres en het aantal coöperatieve aandelen waarover ze beschikken.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten kunnen de coöperatieve aandeelhouders die volmacht wensen te geven aan een andere coöperatieve aandeelhouder, dit op eenvoudig verzoek aanvragen bij general office (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 buitengewone algemene vergadering, zijnde **vrijdag 24 april 2026** voor de eerste buitengewone algemene vergadering en, indien van toepassing, **woensdag 13 mei 2026** voor de tweede. 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).

De raad van bestuur van CrelanCo CV.