

VOLTERRA

COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET SOCIAAL OOGMERK

9988 Watervliet – Blekkersdijk 7
ONDERNEMINGSNUMMER: 0546.911.140 - RPR GENT AFDELING GENT

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN

Uitnodiging

Het bestuursorgaan nodigt de vennoten uit op de buitengewone algemene vergadering van vennoten van **zaterdag 24 juni 2023 om 10u00**, in het **CC De Meet**, Sint-Jansstraat 22 te 9982 Sint-Laureins (Bentille).

Op deze buitengewone algemene vergadering worden de **nieuwe statuten** van Volterra **ter goedkeuring** voorgelegd.

We willen alvast **volgende aspecten** onder de aandacht brengen.

- Er werd een eerste buitengewone algemene vergadering gehouden op 3 juni 2023. Deze vergadering kon niet rechtsgeldig beraadslagen over de voormelde agendapunten gezien het quorum van de helft van de vennoten niet werd bereikt.
- Deze tweede buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2023 waarop u wordt uitgenodigd kan rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige vennoten en beslissen over alle punten van onderstaande agenda.
- Op deze buitengewone algemene vergadering dienen de statuten met drie vierde meerderheid van de aanwezige en gevolmachtigde vennoten goedgekeurd te worden. Onthoudingen, ongeldige stemmen en blanco stemmen worden niet in de teller, noch in de noemer meegerekend.
- Omdat ook het doel van de organisatie wordt gewijzigd, dient dit doel overeenkomstig artikel 6:86 WVV (wetboek van vennootschappen en verenigingen) met minstens vier vijfde van de uitgebrachte stemming goedgekeurd te worden.
- Via deze [link](#) naar onze website lees je het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de wijziging van het doel van onze organisatie.

Op de **agenda** van de buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2023 staan volgende punten.

- Opening van de vergadering
- Samenstelling van het bureau: voorzitter, secretaris en stemopnemers
- Vaststelling van het aantal aanwezige vennoten en gevolmachtigden
- Wijziging van het voorwerp (voorheen doel)
 - a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de voorgestelde wijziging van het voorwerp (voorheen doel)
 - b) Vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:

“De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving en meer bepaald door duurzame en eerlijke energie van eigen

bodem en in eigen beheer te produceren en te gebruiken (oogsten van lokale wind en zon) en de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen.

In het algemeen belang wil de vennootschap zo bijdragen aan een klimaat-neutrale samenleving, een sociaal rechtvaardige duurzame energievoorziening op basis van hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik.

Tevens heeft zij als doel in de behoeften van haar vennoten te voldoen door het leveren van duurzame energie en gezamenlijk te bouwen aan een energiesysteem waardoor zij zelf greep krijgen op de energieproductie- en verdeling.

- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten, met wijziging van het doel en voorwerp van de vennootschap, om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.
- Adres van de zetel.
- Machtiging aan het bestuursorgaan tot de uitvoering van de besluiten die zullen genomen worden aangaande voormelde punten en opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Omdat **enkel coöperanten** kunnen deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering, vragen we je **vooraf te registeren** uiterlijk op donderdag 22 juni 2023 door indiening van het [aanmeldingsformulier](#) dat ook op de website ter beschikking staat.

<https://volterra.be/buitengewone-algemene-vergadering-2023/>

Op deze website zijn ook de nieuwe statuten beschikbaar gemaakt.

Als je er niet bij kan zijn, maar een andere coöperant daartoe een volmacht wil geven, kan je een volmacht formulier invullen en naar ons mailen (info@volterra.be). Dit formulier staat ook op de website.

We hopen je alleszins op 24 juni te mogen begroeten.

Bijlage :

- [Bijzonder verslag bestuursorgaan wijziging doel](#)

Met vriendelijke groeten,
namen het bestuursorgaan van Volterra CVSO,
Marc De Vos, voorzitter