

WEST-VLAAMS WOONKREDIET NV

Kanunnik Dr. L. Colensstraat
8400 OOSTENDE
RPR Gent, afdeling Oostende 0405.110.404

Buitengewone algemene vergadering

16 oktober 2023 – 14u00

Plaats: Notariskantoor Celis & Liesse, Kasteelpleinstraat 59 te 2000 Antwerpen

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

“1. Kennisneming, bespreking en goedkeuring van de hierna gemelde stukken aangaande de hierna in agendapunt 3 voorgestelde fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna afgekort “WVV”), welke stukken kosteloos kunnen worden verkregen op de zetel vanaf 15 september 2023, te weten:

(a) het gezamenlijk fusievoorstel de dato 16 augustus 2023 (het “Fusievoorstel”) opgesteld, overeenkomstig artikel 12:24 WVV, door de respectieve bestuursorganen van de hierna in agendapunt 3 genoemde fuserende vennootschappen en neergelegd in de respectieve vennootschapsdossiers op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken, te weten te Gent, afdeling Oostende op 24 augustus 2023 voor de over te nemen vennootschap en te Gent, afdeling Dendermonde op 22 augustus 2023 voor de overnemende vennootschap, aangaande de hierna in agendapunt 3 voorgestelde fusie door overneming (de “Fusie”);

(b) het fusieverslag de dato 11 september 2023 opgesteld, overeenkomstig artikel 12:25 WVV, door het bestuursorgaan van de Vennootschap;

(c) het revisoraal controleverslag over het Fusievoorstel de dato 14 september 2023 opgesteld, overeenkomstig artikel 12:26, §1, WVV, door de commissaris van de Vennootschap.

2. Mededeling van de eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de Fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het Fusievoorstel, overeenkomstig artikel 12:27, eerste lid, WVV.

3. Besluit tot de fusie door overneming, overeenkomstig artikel 12:2 WVV, tussen hierna genoemde erkende kredietmaatschappijen, waarbij de naamloze vennootschap “Onesto Woonkrediet Voor Vlaanderen”, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0405.553.832, met zetel te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 8 bus 002 (de “Overnemende Vennootschap”), het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen – van deze naamloze vennootschap “West-Vlaams Woonkrediet”, RPR Gent, afdeling Oostende 0405.110.404, met zetel te 8400 Oostende, Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 10 bus 1 (de “Overgenomen Vennootschap”), zal overnemen en als gevolg waarvan deze Overgenomen Vennootschap zal worden ontbonden zonder vereffening.

De vereiste akkoorden van de Vlaamse regering en de FSMA die toezicht houden op de erkende kredietmaatschappijen, met het oog op deze Fusie werden gevraagd en zullen worden voorgelegd aan de vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de Fusie.

4. Vaststelling van einde van het mandaat van de bestuurders en de leden van het directiecomité in deze Overgenomen Vennootschap bij de totstandkoming van de Fusie.

5. Vaststelling van einde van het mandaat van de commissaris in de Overgenomen Vennootschap bij de totstandkoming van de Fusie.

6. Beding dat de besluiten aangaande de voorgaande agendapunten genomen worden onder de impliciete opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap van het Fusievoorstel en de eventuele wijzigingen van haar statuten zoals nader omschreven in de agenda van de Overnemende Vennootschap.

7. Volmachten aangaande de ondertekening van akten, registers, documenten en verklaringen betreffende de Fusie.

8. Volmachten aangaande de vertegenwoordiging bij de belastingadministraties, het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten.”