

Volmacht voor aandeelhouder- buitengewone algemene vergadering

Ondergetekende:

Naam en adres:

eigenaar van: 1 aandeel van de vennootschap:
Vennootschapsnaam en zetel: **"Journalisten Auteursmaatschappij"**
afgekort **"J.A.M."**
coöperatieve vennootschap
te 1000 Brussel, Zennestraat 21
BTW (BE) 0455.162.008 – RPR Brussel (Nederlandstalig)

verklaart dat hij correct werd opgeroepen tot de buitengewone algemene vergadering
die plaatsvindt op: **11 juni om 18.30 uur** te 1000 Brussel, Zennestraat 21.

**en stelt aan als haar/zijn lasthebber(s), met recht van indeplaatsstelling, elk met mogelijkheid om
afzonderlijk op te treden:**

Dhr/ Mevr. (vennoot van JAM)

om haar/hem op deze buitengewone algemene vergadering te vertegenwoordigen.

Agenda en voorwerp van beraadslagingen

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van het voorwerp, doel, finaliteit en waarden en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan in dit kader, waarbij de voorgestelde nieuwe tekst van het voorwerp, doel, finaliteit en waarden vermeld is in het voormelde verslag van het bestuursorgaan en in de voorgestelde nieuwe tekst van statuten, die raadpleegbaar zijn via de link in de oproeping van JAM.
3. Vaststelling dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
4. Goedkeuring van het gewijzigde intern reglement (voorheen genoemd "huishoudelijk reglement") en waarbij de voorgestelde nieuwe tekst van het intern reglement raadpleegbaar is via de link in de oproeping van JAM.
5. Goedkeuring van de gewijzigde statuten, in overeenstemming met de voormelde te nemen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder andere de artikelen in verband met de aandeelhouders, het bestuur en de algemene vergadering worden gewijzigd. De voorgestelde nieuwe tekst van statuten is raadpleegbaar via de link in de oproeping van JAM.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen, samen met het proces-verbaal van de algemene vergadering.
7. Adres van de zetel.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van te nemen beslissingen.
9. Volmacht voor de formaliteiten.

Ondergetekende verklaart dat hij in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen vragen wenst te stellen aan de bestuurders en/of commissaris aangaande enig punt van de agenda en/of aangaande de door hen opgestelde verslagen in uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ondergetekende erkent tijdig te zijn ingelicht over de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en voorwerp van beraadslagingen, zoals hierboven vermeld, evenals over de aard en de inhoud van de verslagen en de andere documenten die aan deze algemene vergadering worden voorgelegd en waarvan hij kennis heeft of zal kunnen nemen.

Bevoegdheden van de lasthebber(s)

Iedere lasthebber krijgt hierbij de bevoegdheid om namens ondergetekende:

1. deze vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;
2. deel te nemen aan elke andere vergadering met dezelfde agenda, indien de eerste vergadering zou zijn verdaagd of uitgesteld of niet regelmatig zou zijn samengeroepen;
3. te stemmen of zich te onthouden bij de stemming over alle voorstellen betreffende de agendapunten overeenkomstig de instructies die aan de lasthebber(s) werden gegeven, op welke wijze ook, vóór de vergadering;
4. alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

Schadeloosstelling van de lasthebbers

Ondergetekende verbindt er zich hierbij toe om de lasthebbers schadeloos te stellen voor elke schade die zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat zij de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd. Verder verbindt ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de lasthebbers te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hen te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemden de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd.

Gedaan te:

Op:

Naam – voornaam :

Handtekening (voorafgegaan door de vermelding “goed voor volmacht”)