

Brussel, 24 juni 2024

Mevrouw,

Mijnheer,

Wij herinneren aan de oproep voor de buitengewone algemene vergadering op 21 juni 2024 om te beslissen over een voorstel tot wijziging der statuten van CoGreen cv.

Bij opening van de buitengewone algemene vergadering op 21 juni 2024 werd vastgesteld dat het aanwezigheidsquorum voorzien in artikel 6:85 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet werd gehaald. Daarom zal op woensdag 31 juli 2024 om 10 uur in de gebouwen van ENGIE, Simon Bolivarlaan 36, 1000 Brussel een nieuwe buitengewone algemene vergadering plaatsvinden om te beraadslagen en beslissen over het voorstel tot statutenwijziging. Deze tweede vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Volgende punten zullen ter behandeling worden voorgelegd:

1. Wijziging van artikel 12 van de statuten omtrent het scheidingsaandeel
2. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissing.

De nieuwe tekst van artikel 12 zal als volgt luiden:

“De aandeelhouder die zijn aandelen terugneemt, uittreedt of werd uitgesloten uit de vennootschap, heeft recht op een scheidingsaandeel gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen, zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven. De aandeelhouder kan bij het einde van zijn lidmaatschap geen aanspraak maken op de reserves. Er zal rekening gehouden worden met de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen en desgevallend met de eventuele niet volledige terugbetaling van de financiering die werd verschaft, zoals vermeld in artikel 6.2 hierboven aan de aan deze subsoort toegewezen Productiecentrale.

De regelmatig goedgekeurde jaarrekening is bindend voor de aandeelhouder die zijn aandelen terugneemt, uittreedt of uitgesloten wordt. De aandeelhouder die zijn aandelen terugneemt, uittreedt of wordt uitgesloten, kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling van het scheidingsaandeel zal plaatsvinden ten laatste zes maanden nadat tot de uitsluiting werd beslist of de terugneming of uittrekking werd aanvaard. Het bestuursorgaan kan tot vervroegde uitbetaling beslissen.

Blijkt voormelde termijn onvoldoende om de terugbetaling mogelijk te maken zonder de vereffening van de vennootschap te veroorzaken, dan kan het bestuursorgaan beslissen deze termijn met één jaar te verlengen.

De betaling van het scheidingsaandeel aan een aandeelhouder die zijn aandelen terugneemt, uittreedt of uitgesloten wordt, wordt beschouwd als een uitkering in de zin van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Indien de betaling van het scheidingsaandeel, met toepassing van artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, wordt

het recht op betaling opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het nog verschuldigd bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de waarde van het scheidingsaandeel vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van dit artikel van de statuten. De betaling zal plaatsvinden volgens voormelde bepalingen.”

Na goedkeuring van deze statutenwijziging kan de Raad van Bestuur dan, op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, beslissen het scheidingsaandeel van de aandeelhouders, waarvan het lidmaatschap een einde neemt, terug te betalen. Voor de aandeelhouders van de eerste vijf windparken kan de terugbetaling dan plaatsvinden voor eind september.

U vindt in bijlage ook een volmacht waarmee u een andere aandeelhouder kan aanduiden u tijdens deze buitengewone algemene vergadering te vertegenwoordigen.

De aandeelhouders, die de intentie hebben om de betrokken zitting der buitengewone algemene vergadering bij te wonen, worden verzocht om voorafgaandelijk hun aanwezigheid te bevestigen uiterlijk op 14 juli 2024, via mail (met precisering van naam, voornaam en woonplaats) naar info@cogreen-engie.com.

Met de meeste hoogachting,



Mieke Sas
Bestuurder