

CONTACTPERSOON

Jasmina Zaboli
jasmina@poolstok.be
T +32 (0)16 38 10 26

HEVERLEE

25 juni 2020

AAN DE VERTEGENWOORDIGERS IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN POOLSTOK CV

OPROEPINGSBRIEF ALGEMENE VERGADERING POOLSTOK CV – 4 SEPTEMBER 2020

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

De Raad van Bestuur en de Algemeen Directeur nodigen u op **vrijdag 4 september 2020 om 10.30 uur** graag uit voor de Algemene Vergadering (AV) van Poolstok cv.

Indien de omstandigheden het toelaten, zal de AV plaatsvinden in **de Brabantthal te Leuven**. Gezien de huidige situatie, omtrent Covid-19, zal Poolstok alle nodige maatregelen nemen om ieders gezondheid te waarborgen. Zo volgen we de meest recente richtlijnen, zoals bepaald door de Nationale Veiligheidsraad, nauwgezet op tijdens de fysieke Vergadering.

Daarnaast besliste de Raad van Bestuur om parallel, conform het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, de AV ook digitaal te laten plaatsvinden. Zo voorzien we ook de mogelijkheid om digitaal deel te nemen aan en tussen te komen bij de AV.

Op deze manier willen we alle vennoten, door hun aanwezigheid of digitaal vanop afstand, maximaal de mogelijkheid bieden om de Vergadering live te volgen, hun stem uit te brengen en eventueel vragen te stellen. Dit laat alle vennoten toe om de werking van Poolstok met kennis van zaken en de nodige betrokkenheid te volgen en te beoordelen.

Deze vergadering heeft de volgende agenda:

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering



Springt hoger
voor personeel
en organisatie

Technologielaan 11
3001 Heverlee
+32 (0)16 38 10 00
info@poolstok.be
www.poolstok.be

2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar 2019
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris m.b.t. het boekjaar 2019
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2019
5. Bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2019
7. Ontslagen en benoemingen
8. Goedkeuring van de bezoldigingen
9. Desgevallend: varia

Aansluitend op de officiële agenda geven wij u tevens graag een terugblik op het 20-jarig bestaan van onze organisatie en op de realisaties van 2020.

Gelet op de aanwezigheidsvereisten voor de AV, verzoeken wij u om, indien enigszins mogelijk, **deel te nemen op 4 september 2020**. Indien u zelf niet kan deelnemen, kan u:

- zich desgevallend laten vervangen door uw plaatsvervanger, die dan wel moet worden aangeduid;
- ons een volmacht bezorgen, zodat uw organisatie toch nog vertegenwoordigd is.

Overeenkomstig artikel 30 van de gecoördineerde statuten mag elke aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De volmachtgevers moeten minstens 3 dagen voor de Algemene Vergadering een ondertekende volmacht neerleggen op de zetel van de vennootschap. Zo u dit wenst, kan u aan de gevolmachtigde steminstructies meegeven.

De relevante documenten, nl. de agenda, de jaarrekening, aanwezigheids- en volmachtsformulier, voor de Algemene Vergadering zullen op [deze link](#) beschikbaar worden gesteld. Mogen we u verzoeken om eventuele vragen m.b.t. de jaarrekening uiterlijk op 27 augustus 2020 schriftelijk over te maken aan Poolstok Technologielaan 11, 3001 Heverlee, t.a.v. de heer Luc Martens, voorzitter.

Gelieve uw aanwezigheid vóór 27 augustus 2020 te bevestigen door bijgaand aanwezigheidsformulier te versturen naar het volgende mailadres: jasmina@poolstok.be. Eventuele volmachten mogen eveneens bezorgd worden op ditzelfde e-mailadres. Gelieve op het aanwezigheidsformulier aan te duiden of u fysiek of digitaal zal deelnemen aan de Algemene Vergadering en een mailadres op te geven waarop wij u verder kunnen informeren over de digitale tool.



Indien de omstandigheden het toelaten, nodigen we u na afloop van de vergadering, van harte uit voor een hapje en drankje. Gelieve op uw aanwezigheidsformulier ook aan te geven of u hiervoor aanwezig zal zijn.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 4 september 2020!

Hoogachtend,

Namens de Raad van Bestuur.

Luc Martens

voorzitter

Vincent Van Malderen

algemeen directeur

