

FEDERALE VERZEKERING, Vereniging van onderlinge levensverzekeringen

Onderlinge verzekeringsvereniging

Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België – RPR Brussel BTW BE 0408.183.324

BIUTENGWONE ALGEMENE VERGADERING

De leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op de zetel, Stoofstraat 12 te 1000 Brussel, op vrijdag 12 september 2025, om 10u00.

Aangezien de buitengewone algemene vergadering de goedkeuring van een fusie tot voorwerp heeft, kan deze alleen geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van het totaal aantal leden die stemrecht hebben aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een tweede buitengewone algemene vergadering plaatsvinden op dinsdag 30 september 2025 op de zetel om 10u00, die geldig zal beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De leden zullen enkel via de website van de Vereniging op de hoogte worden gebracht indien het quorum tijdens de eerste buitengewone algemene vergadering niet wordt bereikt. Er zal geen afzonderlijke publicatie meer plaatsvinden in een nationaal verspreid dagblad.

De leden zijn vrij aan de buitengewone algemene vergadering deel te nemen: indien ze aanwezig willen zijn of zich willen laten vertegenwoordigen door een ander lid, worden ze verzocht zich te richten naar de bepalingen van de artikelen 24 en 29 van de statuten.

AGENDA

1° DOCUMENTEN DIE GRATIS TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD VAN DE LEDEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 267 WET VAN 13 MAART 2016 OP HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE VERZEKERINGS- OF HERVERZEKERINGSONDERNEMINGEN (“CONTROLEWET”) JUNCTO ARTIKEL 12:28 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

Kennisname van en beraadslaging over onderstaande documenten, te weten :

1.1. Het fusievoorstel opgesteld door de raden van bestuur van de Vereniging en van de overnemende vereniging, de onderlinge verzekeringsvereniging "FEDERALE Verzekering", met zetel te Stoofstraat 12, 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0403.274.332 ("FEDERALE Verzekering"), overeenkomstig artikelen 12:2 *juncto* 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de artikelen 262 *juncto* 264 van de Controlewet, met bijgevoegd een staat van activa en passiva en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel.

1.2. Het verslag van de raad van bestuur van de Vereniging over de voorgestelde fusie door overneming van de Vereniging door FEDERALE Verzekering opgesteld overeenkomstig artikel 265 van de Controlewet.

1.3. Het controleverslag van de commissaris over de voorgenomen fusie opgesteld overeenkomstig artikel 266 van de Controlewet *juncto* artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2° BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING, waarbij het gehele vermogen, inclusief alle actief- en passiefbestanddelen, van de Vereniging wordt overgedragen aan FEDERALE Verzekering, overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden vastgelegd in het fusievoorstel waarvan sprake in het eerste agendapunt, en vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de fusie.

Er wordt verduidelijkt dat :

a) de activa, passiva en het eigen vermogen in de boekhouding van FEDERALE Verzekering worden opgenomen tegen de waarde waartegen zij in de boekhouding van de Vereniging op 1 oktober 2025, om 0.00 uur zijn opgenomen;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt de verrichtingen van de Vereniging zullen worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van FEDERALE Verzekering vanaf 1 oktober 2025, om 0.00 uur, zodat alle verrichtingen die na deze datum worden uitgevoerd ten voordele en op risico van FEDERALE Verzekering zullen zijn, waarbij deze laatste verantwoordelijk zal zijn voor het nakomen van alle verbintenissen en verplichtingen van de Vereniging met betrekking tot de overgedragen activa en passiva; en

c) de leden van de Vereniging zullen als tegenprestatie de hoedanigheid van leden verkrijgen van FEDERALE Verzekering.

3° BESCHRIJVING VAN DE OVER TE DRAGEN ACTIVA EN PASSIVA.

4° ONTBINDING VAN DE VERENIGING ZONDER VEREFFENING, onder de opschortende tijdsbepaling van de inwerkingtreding van de voormelde fusie.

5° BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHIEDEN VAN DE VERENIGING OP DE ZETEL VAN FEDERALE VERZEKERING GEDURENDE DE DOOR DE WET VOORGESCHREVEN TERMIJNEN.

6° REMUNERATIE BESTUURDERS

7° BIJZONDERE VOLMACHTEN EN MACHTIGINGEN.

De in de agenda vermelde documenten zijn beschikbaar op de website www.federale.be of op de zetel van de Vereniging. Ieder lid kan op zijn verzoek kosteloos een kopie verkrijgen van deze documenten.