Procuration d'actionnaire - assemblée générale extraordinaire

Le soussigné :

Nom et adresse :

Propriétaire de : 1 action de la société :

Dénomination sociale et siège:

"Société de Droit d'Auteur des Journalistes"
en abrégé **"S.A.J."**
société coopérative
à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 21
TVA (BE) 0455.162.008 - RPM Bruxelles (francophone)

Déclare par les présentes avoir été correctement convoquer à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le : 11 juin 2025 à 18.30 heures à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 21.

**et désigne comme mandataires, avec pouvoir de substitution,
chacun avec pouvoir d'agir séparément :**

Monsieur/Mme (membre de la SAJ) :

aux fins de le représenter à cette assemblée générale extraordinaire.

Ordre du jour et objet des délibérations

1. Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Adaptation de l'objet, des buts, de la finalité et des valeurs de la société, et discussion du rapport de l'organe d'administration à ce sujet. Le nouveau texte proposé de l'objet, des buts, de la finalité et des valeurs est repris dans ledit rapport de l'organe d'administration ainsi que dans le nouveau texte proposé des statuts, consultable via le lien mentionné dans la convocation.
3. Constatation que le capital fixe effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie éventuelle non encore libérée du capital fixe a été converti en un compte de capitaux propres "apports non appelés".
Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. Si les conditions d'émission ne prévoient rien ou en cas d'apports sans émission de nouvelles actions, les apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
4. Approbation du règlement d'ordre intérieur modifié. Le nouveau texte proposé du règlement d'ordre intérieur est consultable via le lien mentionné dans la convocation.
5. Approbation des statuts modifiés, conformément aux décisions susmentionnées à prendre ainsi qu'au Code des sociétés et des associations et entraînant la modification, entre autres, des articles relatifs aux actionnaires, à l'administration et à l'assemblée générale. Le nouveau texte proposé des statuts est consultable via le lien mentionné dans la convocation.
6. Procuration au notaire soussigné d'établir la coordination des statuts et de la déposer, accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale.
7. Adresse du siège.
8. Procuration à l'organe d'administration pour l'exécution des décisions à prendre.
9. Procuration pour les formalités.

Le soussigné déclare qu'en application du Code des sociétés et des associations, il ne souhaite pas poser de questions aux administrateur(s) et/ou au commissaire éventuel sur un point de l'ordre du jour et/ou sur les rapports éventuels qu'ils ont préparés en application du Code des sociétés et des associations.

Le soussigné reconnaît avoir été informé en temps utile de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire et de son ordre du jour, tel qu'il figure ci-dessus, ainsi que de la nature et du contenu des rapports et des autres documents à soumettre à cette assemblée, dont il a pu ou pourra prendre connaissance.

Pouvoirs des mandataires

En vertu des présentes, chaque mandataire jouit des pouvoirs suivants au nom du soussigné :

1. prendre part à cette assemblée et, le cas échéant, voter en faveur de son ajournement ;
2. prendre part à toute autre assemblée ayant le même ordre du jour, au cas où la première assemblée aurait été prorogée, ajournée ou n'aurait pas été régulièrement convoquée ;
3. signer tout procès-verbal, liste des présences, registre, acte ou document concernant ce qui précède et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat.

Indemnisation des mandataires

Le soussigné s'engage par les présentes à indemniser les mandataires de tout dommage que ceux-ci pourraient encourir en raison de tout acte accompli en exécution de la présente procuration, à la condition toutefois qu'ils aient respecté les limites de leurs pouvoirs. De plus, le soussigné s'engage à ne demander l'annulation d'aucune des résolutions approuvées par l'un des mandataires et à n'exiger aucune indemnisation de la part des mandataires, à la condition toutefois que ceux-ci aient respecté les limites de leurs pouvoirs.

Fait à :

Le :

NOM et PRENOM

Signature :

(écrire à la main « bon pour procuration » et signer)