

<p style="text-align: center;">NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 14/06/2023</p>
--

Aanwezig:

Peter Lambrechts, Voorzitter
Bart Seldeslachts, Burgemeester
Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Schepenen
Ronny Roofthoofd, Ann Dierickx, Marion De Bock, Mia Wauters, Anja Poortmans, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Walter Claes, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Marc Bellinkx, Joost Fillet, Marjan De Nayer, Raadslid OCMW
Ruben Librecht, Plaatsvervangend algemeen directeur

Verontschuldigd:

Fons Francken, Luc Blommaerts, Felicia Van Thuyne, Wim Annaert, Nele Van der Spiegel,
Kizzy Rombaut, Waarnemend algemeen directeur

De openbare vergadering wordt geopend door de voorzitter aansluitend op de gemeenteraad.

DE RAAD,

Openbaar

1 Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk welzijn van 15 mei 2023 - Goedkeuring

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Enig artikel.

De notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 mei 2023 worden goedgekeurd.

Feiten en Context

Op 15 mei 2023 vond een raad voor maatschappelijk welzijn plaats waarvan de notulen en het zittingsverslag in een volgende zitting moeten worden goedgekeurd.

De notulen zijn terug te vinden in bijlage, het zittingsverslag werd gepubliceerd op de gemeentewebsite en is raadpleegbaar via <https://kontich.notubiz.be/>

Bevoegdheid

Art. 32 en 74 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Juridische grond

- Art. 32 en 74 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Art. 277 § 1 en 278 §1 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 januari 2019.

Toelichting

De notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 mei 2023 worden goedgekeurd.

Bijlagen

20230515_RMW_notulen.docx

2 Agenda en volmacht BAV cvba Volkswoningen van Duffel dd. 19 juni 2023 - Goedkeuring

Besluit: Met 21 stemmen voor (Peter Lambrechts, Bart Seldeslachts, Luc Abrams, Marleen Van den Eynde, Wim Claes, Willem Wevers, Sophie Baeckelmans, Cindy Vanbaeden, Ronny Roofthoof, Ann Dierickx, Marion De Bock, Mia Wauters, Anja Poortmans, Yvonne De Ridder, Guido Daelemans, Begga Van linden, Marc Van den Brande, Eric Van den Eynde, Marc Bellinkx, Joost Fillet, Marjan De Nayer), 1 onthouding (Walter Claes)

Artikel 1.

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de buitengewone algemene vergadering van De Volkswoningen van Duffel CVBA op 19 juni 2023, met volgende agenda:

1. Kennisname van eventuele uittredingen van aandeelhouders, vaststelling totaal aantal bestaande aandelen alsook vaststelling bedrag vast en variabel kapitaal.

2. A) Kennisneming, bespreking en goedkeuring van de hierna gemelde stukken aangaande de hierna in agendapunt 4 voorgestelde fusie door overneming (de “**Fusie**”), overeenkomstig artikel 12:2 WVV, welke stukken ook kosteloos kunnen worden verkregen op de zetel, te weten:

- Het gezamenlijk fusievoorstel van 21 april 2023 (het “**Fusievoorstel**”) opgesteld, overeenkomstig artikel 12:24 WVV, door de respectieve bestuursorganen van de hierna in agendapunt 4 genoemde fuserende vennootschappen en neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen in de respectieve vennootschapsdossiers van de fuserende vennootschappen; vanaf 21 april mei 2023 kan het Fusievoorstel ook kosteloos worden verkregen op de respectieve zetels van de fuserende vennootschappen;
- Het fusieverslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 12:25 WVV;
- Het fusieverslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 12:26, §1, WVV.

B) Mededeling van de eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de Fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het Fusievoorstel, overeenkomstig artikel 12:27, eerste lid, WVV.

3. A) Besluit tot de fusie door overneming door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk “**LIERSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING**”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0404.033.605, met zetel 2500 Lier, Abtsherbergstraat 10 bus 19 (de “**Overnemende Vennootschap**”), van het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van deze coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk “**GEWESTELIJKE BOUWVENNOOTSCHAP VOLKSWONINGEN VAN DUFFEL**”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen 0404.067.356, met zetel te 2570 Duffel, Nieuwstraat 3 (de “**Overgenomen Vennootschap**”), als gevolg waarvan deze Overgenomen Vennootschap zal worden ontbonden zonder vereffening.

B) Beschrijving van de onroerende goederen en eventuele andere vermogensbestanddelen, onderworpen aan bijzondere publiciteit, die eigendom zijn van de Overgenomen Vennootschap en in het kader van de voorgestelde fusieoperatie zullen overgaan naar de Overnemende Vennootschap, en vaststelling van de overgangsvoorwaarden.

4. Vaststelling van einde van het mandaat van de bestuurders in de Overgenomen Vennootschap bij de totstandkoming van de voorgestelde fusie door overneming

5. Vaststelling van einde van het mandaat van de commissaris in de Overgenomen Vennootschap bij de totstandkoming van de voorgestelde fusie door overneming

6. Beslissing dat de besluiten aangaande de voorgaande agendapunten genomen worden onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap van het Fusievoorstel en de eventuele wijzigingen van haar statuten zoals nader omschreven in de agenda van de Overnemende Vennootschap.

A) Besluit tot het verlenen van volmachten aangaande de ondertekening van akten, registers, documenten en verklaringen betreffende de voorgestelde fusie door overneming.

B) Besluit tot het verlenen van volmachten aangaande de vertegenwoordiging van de Overgenomen Vennootschap bij de belastingadministraties, het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten.

Art. 2.

De vertegenwoordiger van het OCMW, Dhr. Peter Lambrechts, wordt gemachtigd:

- deel te nemen aan de voormelde buitengewone algemene vergadering en aan alle vergaderingen die nadien zouden plaatsvinden met dezelfde agenda, mocht de eerste vergadering niet geldig kunnen doorgaan als voorzien, te beraadslagen en er zijn stem uit te brengen over alle voorstellen die er zouden worden gedaan.
- te verklaren geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid tot uittreding.
- te verklaren in te stemmen met de ruilverhouding zoals voorzien in het Fusievoorstel en zich akkoord te verklaren met het aantal nieuwe aandelen dat hij/zij toebedeeld zal krijgen in de Overnemende Vennootschap na toepassing van deze ruilverhouding.
- te dien einde persoonlijk of bij substitutie verklaringen af te leggen, akten te verlijden, processen verbaal, documenten en registers te ondertekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig blijkt met belofte van goedkeuring en bekrachtiging door ondergetekende.

Bevoegdheid

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; Art. 78

Juridische grond

- Decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen
- De Vlaamse Codex Wonen van 2021
- Het besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 waarbij de werkingsgebieden voor de woonmaatschappijen in Vlaanderen worden vastgelegd
- Reparatiebesluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2022 of het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2022 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsveld Wonen en tot wijziging van verschillende besluiten over wonen

Toelichting

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van De Volkswoningen van Duffel CVBA op 19 juni 2023.

Bijlagen

Bijzonder schriftelijk verslag RvB fusie LMH.pdf, Bijzonder schriftelijk verslag RvB fusie VvD.pdf, Controleverslag commissaris LMH en VWD.pdf, Gezamenlijk fusievoorstel LMH en VWD.pdf, volmacht - VWD finaal.doc, VWD oproepingsbrief BAV 19 juni 2023 FINAAL.docx

3 Mondelinge vragen

Besluit:

Er waren geen mondelinge vragen.

Toelichting

Er waren geen mondelinge vragen.

Na de behandeling van de mondelinge vragen sluit de voorzitter de vergadering om 21:01 uur.

Aldus besloten in bovenstaande zitting, voorgedragen in zitting van **18 september 2023** en **unaniem** goedgekeurd

Ruben Librecht
Plaatsvervangend algemeen directeur

Peter Lambrechts
Voorzitter