

OCMW GROBBENDONK – Bijeenroeping van de raad voor maatschappelijk welzijn

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van OCMW GROBBENDONK verzoekt de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de eerste maal, in zitting te vergaderen op dinsdag 23 mei 2023, aansluitend aan de gemeenteraad, in de raadzaal van het gemeentehuis te Grobbendonk, Boudewijnstraat 4.

Dit document is digitaal ondertekend.
Namens de raad voor maatschappelijk welzijn:

algemeen directeur,

Daan Ceulemans

voorzitter,

Peggy Goormans

OVERZICHT VAN DE AGENDAPUNTEN

- 1 Team Secretariaat: Raad voor maatschappelijk welzijn 25 april 2023 - notulen - goedkeuring
- 2 Team Secretariaat: Cipal - algemene vergadering - agenda - goedkeuring
- 3 Team Secretariaat: EthiasCo - algemene vergadering - agenda - goedkeuring
- 4 Team Secretariaat: Geelse Huisvesting BV – buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2023 – agenda - goedkeuring
- 5 Team Secretariaat: Gemeentelijke aangelegenheden - mededelingen en vraagstelling

1 Team Secretariaat: Raad voor maatschappelijk welzijn 25 april 2023 - notulen - goedkeuring

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIEN

ONTWERPBESLUIT

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2023 worden goedgekeurd.

2 Team Secretariaat: Cipal - algemene vergadering - agenda - goedkeuring

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIEN

MOTIVERING

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Het OCMW Grobbendonk is aangesloten bij Cipal. Het OCMW werd per schrijven van 5 mei 2023 uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van Cipal die plaats zal vinden op 22 juni 2023 om 16 uur in het TechnoGehuis te Cipalstraat 3, 2440 Geel.

De agenda van de algemene vergadering van Cipal van 22 juni 2023 bevat volgende agendapunten:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
2. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022
4. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022
5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2022
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris van Cipal voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2022
7. Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de algemene vergadering
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

De raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april 2020 stelde de heer Guy Echelpoels voor als volmachtdrager voor de algemene vergadering van Cipal gedurende de ganse legislatuur.

De raad voor maatschappelijk welzijn van 28 februari 2019 stelde de heer Brent Wouters voor als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van Cipal gedurende de ganse legislatuur.

Juridisch kader

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

ONTWERPBESLUIT

Artikel 1: Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 22 juni 2023.

Artikel 2: De volmachtdrager wordt gemandateerd conform dit besluit te handelen en te beslissen op deze algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden).

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:

Cipal (infoavdv@cipal.be)

Alle vertegenwoordigers

3 Team Secretariaat: EthiasCo - algemene vergadering - agenda - goedkeuring

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

MOTIVERING

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Het OCMW Grobbendonk is aangesloten bij EthiasCo en werd per schrijven van 5 april 2023 uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene vergadering van EthiasCo die plaats zal vinden op 8 juni 2023 om 10 uur op digitale wijze.

De digitalisering van de algemene vergadering kadert in een bredere context. De belangrijkste verandering die voortvloeit uit deze nieuwe werkwijze is dat elke aandeelhouder een administratief beheerder moet aanwijzen. De taak van deze beheerder is tweeledig:

- Hij/zij staat in voor het beheer van de profielen van de vertegenwoordigers op de algemene vergaderingen via het nieuwe digitale platform van Ethias Co;
- Hij/zij kan ook de gegevens met betrekking tot de financiële participatie in EthiasCo raadplegen en wijzigen, met inbegrip van de gegevens die nodig zijn voor de betaling van het dividend. Het is daarom belangrijk dat u ons zo snel mogelijk de gegevens van deze persoon toestuurt.

De meest geschikte persoon voor deze taak is een medewerker van de financieel directeur.

Het vast bureau duidt volgende persoon aan als administratief beheerder: Peter Crauwels.

De agenda van de algemene vergadering van EthiasCo van 8 juni 2023 bevat volgende agendapunten:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022
2. Goedkeuring van de jaan^ekeningen afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Statutaire benoemingen - Raad van bestuur
6. Statutaire benoemingen - Raadgevend Comity
7. Mandaat van commissaris

De raad voor maatschappelijk welzijn van 23 mei 2019 stelde de heer Gino Van der Elst voor als volmachtdrager voor de algemene vergadering van EthiasCo gedurende de ganse legislatuur.

De raad voor maatschappelijk welzijn van 12 september 2019 stelde mevrouw Fatima De Smedt voor als plaatsvervanger voor de algemene vergadering van EthiasCo gedurende de ganse legislatuur.

Juridisch kader

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Bijkomende motivering

De informatie met betrekking tot de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 zal beschikbaar zijn op het platform van de digitale algemene vergadering vanaf 25 mei 2023 en, de dag na de algemene vergadering, op de website www.ethiasco.be.

ONTWERPBESLUIT

Artikel 1: Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van EthiasCo van 8 juni 2023.

Artikel 2: De volmachtdrager wordt gemandateerd conform dit besluit te handelen en te beslissen op deze algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden).

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:

EthiasCo

Alle vertegenwoordigers

4 Team Secretariaat: Geelse Huisvesting BV – buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2023 – agenda - goedkeuring

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

MOTIVERING

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Het OCMW Grobbendonk is aangesloten bij Geelse Huisvesting BV.

Met de oproeping dd. 2023 van Geelse Huisvesting BV werden de aandeelhouders uitgenodigd op een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders die werd ingepland op 30 juni 2023. Deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders werd bijeengeroepen om te beslissen over de volgende verrichtingen:

Verrichting	Beschrijving
Verrichting 1	Overdracht van bedrijfstak onder bezwarende titel door SVK ISOM VZW aan Geelse Huisvesting BV overeenkomstig artikel 12:103 juncto de artikelen 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 WVV.
Verrichting 2	Overdracht van bedrijfstak onder bezwarende titel door SVK Zuiderkempem VZW aan Geelse Huisvesting BV overeenkomstig artikel 12:103 juncto de artikelen 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 WVV.
Verrichting 3	Fusie door overneming van Zonnige Kempem CVBA-SO door Geelse Huisvesting BV overeenkomstig artikel 12:2 juncto de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Verrichting 4	Fusie door overneming van Kleine Landeigendom Zuiderkempem CVBA-SO door Geelse Huisvesting BV overeenkomstig artikel 12:2 juncto de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Verrichting 5	Fusie door overneming van De Woonbrug NV-SO door Geelse Huisvesting BV overeenkomstig artikel 12:2 juncto de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Concreet zal de buitengewone algemene vergadering moeten beslissen over de volgende agenda:

Verrichtingen 1 tot en met 2 dienen niet te worden goedgekeurd door de algemene vergadering van Geelse Huisvesting, doch zullen worden goedgekeurd door het bestuursorgaan van Geelse Huisvesting.

Voor de verrichtingen 3 tot en met 5 zal de agenda als volgt luiden:

1. Onderzoek van de fusievoorstellen overeenkomstig artikel 12:24 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen. Aan de aandeelhouders wordt de mogelijkheid geboden om deze fusievoorstellen kosteloos te verkrijgen.

2. Onderzoek van:

- de omstandige schriftelijke verslagen, overeenkomstig artikel 12:25 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen;
- de schriftelijke verslagen over de respectievelijke fusievoorstellen, overeenkomstig artikel 12:26 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld door de commissarissen van de te fuseren vennootschappen.

Aan de aandeelhouders wordt de mogelijkheid geboden om deze documenten kosteloos te verkrijgen.

3. Mededeling van belangrijke wijzigingen, die zich in de activa en passiva van de vermogens van de te fuseren vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van opmaak van de fusievoorstellen.

- Kennisname van de overdrachten onder bezwarende titel aan de besloten vennootschap "GEELSE HUISVESTING", met zetel te 2440 Geel, Kameinestraat 3, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0404.144.065 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout (de "Geelse Huisvesting") van:
 - de bedrijfstak "Kempen-Zuid" door de Vereniging Zonder Winstoogmerk "Sociaal Verhuurkantoor ISOM", verkort "SVK ISOM", met zetel te 2200 Herentals, Lierseweg 132A, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0845.373.121 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; en
 - de bedrijfstak "Kempen-Zuid" door de Vereniging Zonder Winstoogmerk "Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen", verkort "SVK Zuiderkempen", met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 1, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0464.737.985 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.
- Mededeling van eventueel andere belangrijke wijzigingen.

4. Besluit tot fusie van de besloten vennootschap "GEELSE HUISVESTING", met zetel te 2440 Geel, Kameinestraat 3, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0404.144.065 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout (de "overnemende vennootschap" of "Geelse Huisvesting"), volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in de fusievoorstellen en overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door overneming van:

- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Zonnige Kempen" vennootschap met sociaal oogmerk, met zetel te 2260 Westerlo, Grote Markt 39, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0404.221.368 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout (de "overgenomen vennootschap" of "Zonnige Kempen");
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kleine Landeigendom Zuiderkempen" vennootschap met sociaal oogmerk, met zetel te 2260 Westerlo, Tongerlodorp 1, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0405.794.055 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout (de "overgenomen vennootschap" of "Kleine Landeigendom Zuiderkempen"); en
- de naamloze vennootschap "De Woonbrug" vennootschap met sociaal oogmerk, met zetel te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 28, bus 6, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0404.156.735 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout (de "overgenomen vennootschap" of "De Woonbrug");

Bij wijze van overgang onder algemene titel van het hele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van elk van de overgenomen vennootschappen, mits uitreiking van nieuwe aandelen en met verhoging (via inbrengen in natura) van het vermogen van de Geelse Huisvesting.

Alle handelingen van de overgenomen vennootschappen gesteld sinds 1 januari 2023 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

* Beschrijving van de overgegangene vermogens - Voorwaarden en lasten van de overgang ingevolge de fusie.

5. Voorstel tot wijziging van het voorwerp van de overnemende vennootschap ten einde de overnemende vennootschap in staat te stellen om de activiteiten, die verbonden zijn aan de overgedragen bedrijfstukken van

- voormelde Vereniging Zonder Winstoogmerk "Sociaal Verhuurkantoor ISOM", verkort "SVK ISOM"; en
- voormelde Vereniging Zonder Winstoogmerk "Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen", verkort "SVK Zuiderkempen";

verder te zetten.

6. Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.

Vaststelling dat de fusie effectief verwezenlijkt is.

Vervolgens zal de buitengewone algemene vergadering van Geelse Huisvesting nog over de volgende agendapunten dienen te beslissen:

7. Voorstel tot wijziging van de naam van de vennootschap in "LeefGoed".

8. Aanneming en goedkeuring van een nieuwe integrale versie van de statuten ter vervanging van de bestaande tekst van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en de Omzendbrief van 24 april 2020 OMG/W 2020/3 betreffende de impact van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de sociale huisvestingsmaatschappijen (hierna de "Omsendbrief" genoemd).

9. Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.

Vaststelling dat de overdrachten van bedrijfstukken onder bezwarende titel aan de besloten vennootschap "GEELSE HUISVESTING", effectief verwezenlijkt zijn, met name:

- de overdracht van de bedrijfstuk "Kempen-Zuid" door de Vereniging Zonder Winstoogmerk "Sociaal Verhuurkantoor ISOM", verkort "SVK ISOM", met zetel te 2200 Herentals, Lierseweg 132A, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0845.373.121 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; en
- de overdracht van de bedrijfstuk "Kempen-Zuid" door de Vereniging Zonder Winstoogmerk "Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempem", verkort "SVK Zuiderkempem", met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 1, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0464.737.985 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

10. Ontslagen en benoemingen van bestuurders.

11. Bevestiging van het mandaat van de commissaris.

12. Bevestiging van het adres van de zetel.

13. Website en e-mail adres.

14. Bijzonder machten tot uitvoering van de genomen besluiten.

15. Vragen van de aandeelhouders.

De raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei 2019 stelde mevrouw Martine Taelman voor als volmachtdrager voor de algemene vergaderingen van Geelse Huisvesting gedurende de ganse legislatuur.

De raad voor maatschappelijk welzijn van 26 mei 2020 stelde de heer Gino Van der Elst voor als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Geelse Huisvesting gedurende de ganse legislatuur.

Juridisch kader

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Bijkomende motivering

1. Algemeen

De buitengewone algemene vergadering van Geelse Huisvesting zal moeten beslissen over de goedkeuring van de fusie door overneming tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen vermeld in het bovenvermeld overzicht (waarbij deze maatschappijen telkens als overgenomen vennootschap zullen fungeren en Geelse Huisvesting als overnemende vennootschap).

Bovendien zal Geelse Huisvesting (als verkrijgende vennootschap) de begunstigde zijn van een aantal overdrachten van bedrijfstukken door de verschillende sociale verhuurkantoren binnen het werkingsgebied Kempem-Zuid (als overdragende entiteiten), eveneens overeenkomstig het bovenstaand overzicht.

Deze fusies door overneming en overdrachten van bedrijfstukken kaderen binnen de hervorming van de sociale huisvestingssector en meer bepaald het decreet 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen en de vorming van de erkende woonmaatschappij voor het werkingsgebied Kempem-Zuid. Meer in het bijzonder zouden in dat verband de volgende herstructureringen plaatsvinden:

Verrichting	Beschrijving
Verrichting 1	Overdracht van bedrijfstuk onder bezwarende titel door SVK ISOM VZW aan Geelse Huisvesting BV overeenkomstig artikel 12:103 juncto de artikelen 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 WVV.
Verrichting 2	Overdracht van bedrijfstuk onder bezwarende titel door SVK Zuiderkempem VZW aan Geelse Huisvesting BV overeenkomstig artikel 12:103 juncto de artikelen 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 WVV.
Verrichting 3	Fusie door overneming van Zonnige Kempem CVBA-SO door Geelse Huisvesting BV

	overeenkomstig artikel 12:2 juncto de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Verrichting 4	Fusie door overneming van Kleine Landeigendom Zuiderkempen CVBA-SO door Geelse Huisvesting BV overeenkomstig artikel 12:2 juncto de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Verrichting 5	Fusie door overneming van De Woonbrug NV-SO door Geelse Huisvesting BV overeenkomstig artikel 12:2 juncto de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Specifiek voor iedere fusie door overneming vermeld in bovenstaand overzicht

Voor iedere fusie door overneming vermeld in het bovenstaand overzicht, geldt het volgende:

Algemeen:

De bestuursorganen van de respectieve betrokken sociale huisvestingsmaatschappijen en Geelse Huisvesting hebben een gezamenlijk fusievoorstel (conform Art. 12:25 WVV) en bijhorend bijzonder verslag (conform Art. 12:26 WVV) goedgekeurd (in Bijlage gevoegd) waarbij de nadere achtergrond rond iedere fusie door overneming zelf nader wordt toegelicht. In dat verband werd eveneens een controleverslag opgesteld door de commissaris van ieder van de betrokken sociale huisvestingsmaatschappijen overeenkomstig art. 12:26 WVV. Deze documenten worden eveneens in bijlage gevoegd.

Financieel:

Ingevolge de voorgenomen fusies door overneming, zullen de aandeelhouders van de verschillende overgenomen vennootschappen de aandelen die zij momenteel aanhouden in de sociale huisvestingsmaatschappijen andere dan Geelse Huisvesting omruilen tegen nieuw uitgegeven aandelen op het niveau van Geelse Huisvesting waarbij voor ieder bestaand aandeel dat een aandeelhouder aanhoudt in de sociale huisvestingsmaatschappijen het aantal aandelen dat vermeld wordt in de bijgevoegde Excel zal worden uitgegeven

Deze nieuwe aandelen op het niveau van Geelse Huisvesting zullen de rechten en verplichtingen hebben zoals toegelicht in het corresponderende fusievoorstel en het fusieverslag voor de transactie in kwestie. Er zullen uit hoofde van de fusie door overneming derhalve geen bijkomende financiële engagements worden gecreëerd voor het OCMW in haar hoedanigheid als aandeelhouder van Geelse Huisvesting.

3. Statutenwijziging

Algemeen:

Teneinde te conformeren aan de wettelijke bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en de Omzendbrief van 24 april 2020 OMG/W 2020/3 betreffende de impact van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de sociale huisvestingsmaatschappijen, en de nieuwe bestuursstructuur te kunnen implementeren, zal Geelse Huisvesting haar statuten dienen aan te passen. In dat verband zal de naam van Geelse Huisvesting eveneens worden gewijzigd naar "LeefGoed.

Financieel:

Deze beslissing zal geen bijkomende financiële engagements creëren voor de gemeente in haar hoedanigheid als aandeelhouder van Geelse Huisvesting.

4. Benoeming bestuurders

Algemeen:

Overeenkomstig het voorstel van gewijzigde statuten van Geelse Huisvesting, wordt voorzien in een bindende voordrachtregeling voor bestuurders door de lokale besturen binnen het werkingsgebied, en bovendien één bestuurder die wordt benoemd op voordracht van de private aandeelhouders.

In dat verband zal het OCMW beschikken over een bindend voordrachtrecht om kandidaten voor te dragen voor een bestuursmandaat binnen Geelse Huisvesting (op dat ogenblik LeefGoed) met dien verstande dat het effectieve keuzerecht om een bepaalde kandidaat te weerhouden wettelijk voorbehouden is aan de algemene vergadering van de aandeelhouders (nieuwe samenstelling na de fusieverrichtingen) van Geelse Huisvesting

(op dat ogenblik LeefGoed). Om die reden dienen er meer kandidaten te worden voorgedragen dan er effectieve bestuursmandaten mogen worden ingevuld.

In dat kader worden de volgende personen als kandidaten voorgedragen om namens de gemeente te zetelen binnen het bestuursorgaan van Geelse Huisvesting (op dat ogenblik LeefGoed):

- Kandidaat 1: mevrouw Martine Taelman; en
- Kandidaat 2: de heer Gino Van der Elst.

Financieel:

Deze beslissing zal geen bijkomende financiële engagementen creëren voor het OCMW in haar hoedanigheid als aandeelhouder van Geelse Huisvesting.

ONTWERPBESLUIT

Artikel 1: De voormelde punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering, waarbij namens het OCMW als aandeelhouder van Geelse Huisvesting een beslissing moet worden genomen en die voorgelegd worden op voormelde buitengewone algemene vergadering van Geelse Huisvesting op 30 juni 2023, worden integraal goedgekeurd.

Artikel 2: De volmachtdrager wordt gemandateerd conform dit besluit te handelen en te beslissen op deze algemene vergaderingen (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden).

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:

Geelse Huisvesting (paul.deckers@klz.be)

Alle vertegenwoordigers

5 Team Secretariaat: Gemeentelijke aangelegenheden - mededelingen en vraagstelling

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

MOTIVERING

Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Vragen en antwoorden over aangelegenheden die niet op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn staan, ingevolge artikel 11 van het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn.