

Notulen raad voor maatschappelijk welzijn

ZITTING VAN 11 juni 2024

Aanwezig :

Pascal Putteman, voorzitter;
Leen Dierick, burgemeester;
Dirk Abbeloos, Marius Meremans, Lien Verwaeren,
Els Verwaeren, Nele Cleemput, Dieter Mannaert,
Tomas Roggeman, schepenen;
François De Bleser, Karen De Ridder, Els De Wael,
Jurgen Goossens, Martine Van Hauwermeiren, Luc Van Mol,
Bart Claes, Tim De Beul, Bart Nobels, Hilde Raman,
Patrick Van Campenhout, Tom Bogman, Gwen Brabants,
Majid Saih, Niels Tas, Tineke Wauters, Iris Uyttersprot,
Johan Daman, Barbara Pas, Stefaan Van Gucht,
Laurens Hofman, Illy Tasatan, Gino Van der Vreken,
raadsleden;
Wouter Van der Vurst, algemeen directeur

Verontschuldigd :

Ilse Annemans, raadslid;
Barbara Pas, raadslid verontschuldigd voor
agendapunt 1 t.e.m. 5;
Alex Pensaert, Iany Tsaoussis, raadsleden

De voorzitter opent de vergadering om 20:05 uur.

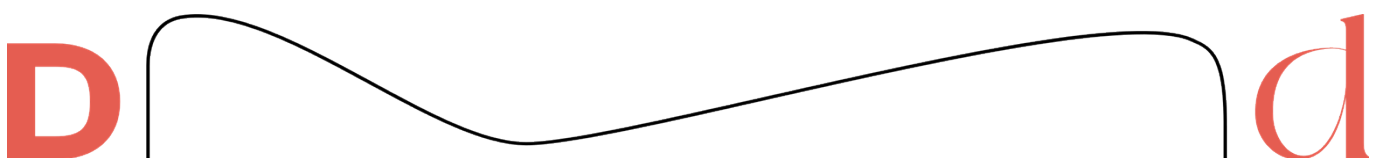
Openbare vergadering

GOEDKEURING NOTULEN

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn 14 mei 2024 - goedkeuring

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen d.d. 14 mei 2024 goed.

Stemming: 31 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.



FINANCIËN

2. Jaarrekening 2023 - vaststelling deel OCMW

De raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn bevoegd op basis van artikel 249 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Deze artikelen bepalen dat alle beleidsrapporten — dus ook de jaarrekening — vastgesteld worden door de gemeenteraad en door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 4 De beleids- en beheercyclus van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, hoofdstuk 1 De beleidsrapporten artikelen 249 tot 262;

Het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciebesturen artikelen 8 tot 26;

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheercyclus van de lokale en provinciebesturen artikelen 1 tot 4;

Het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van de gegevens van de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Feiten en context

De budgettaire boekhouding van de geconsolideerde jaarrekening 2023 stad en OCMW sluit af met een positief budgettair resultaat van 730.606 EUR voor het boekjaar 2023 en na verrekening met het geconsolideerde budgettaire verlies vorige boekjaren (-3.778.826 EUR) bedraagt het gecumuleerd beschikbaar budgettair resultaat voor het boekjaar 2023 -3.049.512 EUR.

De totale geconsolideerde autofinancieringsmarge per 31/12/23 inclusief AGB vertoont een positief saldo van 9.618.792 EUR en na correctie 10.536.440 EUR .

De geconsolideerde staat van opbrengsten en kosten in de algemene boekhouding sluit het boekjaar 2023 af met een globaal tekort van -5.140.981 EUR en het geconsolideerd balanstotaal bedraagt 256.376.896 EUR .

BESLUIT:

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2023 voor het deel OCMW vast.

Deze jaarrekening omvat volgende documenten:

- de beleidsevaluatie
- de financiële nota: met de doelstellingenrekening (J1), de staat van financieel evenwicht (J2), evaluatie kredieten (J3), de balans (J4) en de staat van opbrengsten en kosten (J5)
- de toelichting: met de schema's T1 tot T5
- de verplichte bijlagen
- de analyse en toelichting bij de rekening

Stemming: 26 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 5 onthoudingen (Open VLD) en 0 blanco stemmen.

BELEIDSCOÖRDINATIE

3. Rapport Organisatiebeheersing 2023-2024 - kennisname

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Bevoegdheid

Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem van het lokaal bestuur Dendermonde, zoals vastgelegd op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 9 juni 2020.

Feiten en context

Het decreet lokaal bestuur voorziet dat elk lokaal bestuur dient te beschikken over een organisatiebeheersingssysteem. De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn keurden dit kader van organisatiebeheersingssysteem goed op de raden van 9 juni 2020. Voor het opstellen van dit kader werd de leidraad van Audit Vlaanderen gevolgd.

Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen dat men:

- 1° de vastgelegde doelstellingen bereikt en de risico's om deze te bereiken kent en beheerst;
- 2° wetgeving en procedures naleeft;
- 3° over betrouwbare financiële en beheersrapportering beschikt;
- 4° op een effectieve en efficiënte wijze werkt en de beschikbare middelen economisch inzet;
- 5° de activa beschermt en fraude voorkomt.

Het decreet voorziet daarenboven dat de algemeen directeur jaarlijks en dit voor 30 juni aan de politieke organen een rapport betreffende de organisatiebeheersing voorlegt.

Motivering

Rapport organisatiebeheersing 2023 - voorjaar 2024

Het kader zoals vastgelegd door de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn benadert organisatiebeheersing vanuit **10 verschillende thema's**:

1. Doelstellingen, proces- en risicomanagement
2. Belanghebbendenmanagement
3. Monitoring
4. Financieel management

5. Organisatiestructuur
6. HRM (personeelsbeleid)
7. Organisatiecultuur
8. Informatie en communicatie
9. Facilitaire middelen, opdrachten en contracten
10. ICT

Het rapport van werkjaar 2023 – voorjaar 2024 bepaalt voor ieder van deze 10 domeinen welke stappen er gezet werden in de voorbije periode om de effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit en integriteit te verhogen of aan te passen aan de nieuwe structuur als ééngemaakt lokaal bestuur.

BESLUIT

Enig artikel

De raad neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing van 2023 - voorjaar 2024, zoals toegevoegd aan huidig besluit.

INTERCOMMUNALES EN VERENIGINGEN

4. Creat Services dv (TMVS dv) - algemene vergadering 18 juni 2024 - agenda - goedkeuring

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Bevoegdheid

Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Juridische grond

De bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van Creat Services dv (TMVS dv).

Feiten en context

Het OCMW Dendermonde is aangesloten bij Creat Services dv.

Het OCMW Dendermonde werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van Creat Services dv die doorgaat op 18 juni 2024 in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent met volgende agenda:

1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
4. Verslag van de commissaris
5.
 - a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023
 - b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2023

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 7. Actualisering presentievergoeding
 8. Statutaire benoemingen
- Varia

Vormvereisten

Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 september 2019 werden volgende vertegenwoordigers aangeduid tot einde legislatuur:

- Luc Van Mol, als effectief vertegenwoordiger
- Bart Claes, als plaatsvervangend vertegenwoordiger

Motivering

Gelet op de ter beschikking gestelde documenten.

Overwegende dat dit besluit geen financiële gevolgen heeft.

Financiële aspecten

De financiële dienst verleent gunstig advies voor de punten 1 tot 6.

BESLUIT

Artikel 1

De raad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene vergadering Creat Services dv van 18 juni 2024 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2023 afgesloten per 31 december 2023
b. Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsverdeling over het boekjaar 2023
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen

Varia

Art. 2

De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van Creat Services dv vastgesteld op 18 juni 2024, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Art. 3

Een afschrift van dit besluit zal verzonden worden:

- hetzij per post t.a.v. Creat Services dv, p/a Intercommunaal Beheer, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
- hetzij bij voorkeur per elektronische post naar het e-mailadres 20240618AV@farys.be.

Stemming: 31 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

5. Stek92 - BAV d.d. 13 juni 2024 inhoudende partiële splitsing door overneming door respectievelijk Woonmaatschappij Dender-Zuid en door Tuinwijk - goedkeuring

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Bevoegdheid

Artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Juridische grond

Het decreet over het lokaal bestuur, deel 3, titel 3.

De statuten van woonmaatschappij stek92.

De raad heeft in zitting van 15 november 2022 aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van woonmaatschappij stek92:

- de heer Jan Temmerman, effectief vertegenwoordiger;
- de heer Reinout Remmery, plaatsvervangend vertegenwoordiger;

Feiten en context

Het OCMW Dendermonde ontving de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van stek92 op 13 juni 2024 met de volgende agenda:

1. Kennisname van de uiteenzetting van de voorzitter met betrekking tot volgende voorgenomen partiële splitsingen:
 - a. de partiële splitsing van stek92 door overneming door Woonmaatschappij Dender-Zuid;
 - b. de partiële splitsing van stek92 door overneming door Tuinwijk; en
 - c. de partiële splitsing van Woonmaatschappij Dender-Zuid door overneming door stek92.
2. Kennisname van de intentie van stek92 om een buitengewone algemene vergadering van stek92 te houden die zal beraadslagen en besluiten over de in punt 1. vermelde voorgenomen partiële splitsingen en overige agendapunten, en goedkeuring van de verschillende punten van haar agenda;
3. Volmacht aan de heer Wouter Van der Vurst, algemeen directeur, voor het ondertekenen van de volmacht aan de afgevaardigde voor de deelname aan de buitengewone algemene vergadering van Stek92.

A. ALGEMENE/ VOORAFGAANDE UITEENZETTING

Voorafgaand aan de beraadslaging over de agenda, heeft de voorzitter het volgende uiteengezet over de beoogde partiële splitsingen:

- 1 de partiële splitsing van stek92 door overneming door Woonmaatschappij Dender-Zuid van het vermogen verbonden aan het woonpatrimonium gelegen in het werkingsgebied Dender-Zuid (hierna de **“Partiële Splitsing stek92 –**

Woonmaatschappij Dender-Zuid" genoemd);

- 2 de partiële splitsing van stek92 door overneming door Tuinwijk van het vermogen verbonden aan het woonpatrimonium gelegen in het werkingsgebied Waasland-West (hierna de "**Partiële Splitsing stek92 – Tuinwijk**" genoemd); en
- 3 de partiële splitsing van Woonmaatschappij Dender-Zuid door overneming door ste92 van het vermogen verbonden aan het woonpatrimonium gelegen in het werkingsgebied Dender-Midden (hierna de "**Partiële Splitsing Woonmaatschappij Dender-Zuid - stek92**" genoemd).

Conform artikel 4.100 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 dient stek92 uiterlijk op 31 december 2027 alle rechten van de onroerende goederen die geschikt zijn voor de sociale huisvesting en die binnen haar werkingsgebied ligt van andere woonmaatschappijen te verwerven.

Stek92 is momenteel rechthebbende over het woonpatrimonium gelegen in het werkingsgebied Dender-Zuid resp. Waasland-West, waardoor het wenselijk is om voornoemd woonpatrimonium en alle daaraan gelieerde overeenkomsten, activa en passiva, over te dragen naar Woonmaatschappij Dender-Zuid resp. Tuinwijk, en zo bij te dragen tot de verdere vorming van Woonmaatschappij Dender-Zuid resp. Tuinwijk.

Daarnaast is Woonmaatschappij Dender-Zuid momenteel rechthebbende over het woonpatrimonium gelegen in het werkingsgebied Dender-Midden, waardoor het ook wenselijk is om voornoemd woonpatrimonium en alle daaraan gelieerde overeenkomsten, activa en passiva, over te dragen naar stek92 en zo bij te dragen tot de verdere vorming van stek92.

Onder voorbehoud van de goedkeuring door de respectievelijke buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij Dender-Zuid, Tuinwijk en stek92, zullen de voorgenomen partiële splitsingen worden gestructureerd als een partiële splitsing door overneming, in de zin van artikel 12:8, 1° *juncto* artikelen 12:59 t.e.m. 12:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de Partiële Splitsing stek92 – Woonmaatschappij Dender-Zuid zal het woonpatrimonium van stek92 en alle daaraan gelieerde overeenkomsten, activa en passiva met betrekking tot het werkingsgebied Dender-Zuid van rechtswege en gelijktijdig overgaan op Woonmaatschappij Dender-Zuid tegen uitreiking van nieuwe aandelen van Woonmaatschappij Dender-Zuid aan de aandeelhouders van stek92.

Als gevolg van de Partiële Splitsing stek92 – Tuinwijk zal het woonpatrimonium van stek92 en alle daaraan gelieerde overeenkomsten, activa en passiva met betrekking tot het werkingsgebied Waasland-West van rechtswege en gelijktijdig overgaan op Tuinwijk tegen uitreiking van nieuwe aandelen van Tuinwijk aan de aandeelhouders van stek92.

Als gevolg van de Partiële Splitsing Woonmaatschappij Dender-Zuid – stek92 zal het woonpatrimonium van Woonmaatschappij Dender-Zuid en alle daaraan gelieerde overeenkomsten, activa en passiva met betrekking tot het werkingsgebied Dender-Midden van rechtswege en gelijktijdig overgaan op stek92 tegen uitreiking van nieuwe aandelen van stek92 aan de aandeelhouders van Woonmaatschappij Dender-Zuid.

Het gemeenschappelijk splitsingsvoorstel met betrekking tot de voorgenomen partiële splitsingen werd opgesteld en goedgekeurd door de raden van bestuur van de betrokken vennootschappen.

Inmiddels werd het splitsingsvoorstel met betrekking tot de Partiële Splitsing stek92 – Woonmaatschappij Dender-Zuid en de Partiële Splitsing Woonmaatschappij Dender-Zuid - stek92

neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, teneinde een uittreksel bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het splitsingsvoorstel met betrekking tot de Partiële Splitsing stek92 – Tuinwijk zal (onder voorbehoud van goedkeuring van dit voorstel door de raad van bestuur van Tuinwijk op 23 april 2024) eveneens worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

De vergadering neemt ook kennis van de andere documenten die haar in het kader van de voorgenomen partiële splitsingen ter beschikking worden gesteld, met name de bijzondere verslagen opgesteld door de raad van bestuur van stek92, de splitsingsverslagen van de commissaris van stek92 alsook de ontwerpvolmacht voor de deelname aan de buitengewone algemene vergadering (al deze documenten samen met de splitsingen, hierna de "**Partiële Splitsingsdocumentatie**" genoemd).

Financiële aspecten

De financiële dienst verleent gunstig advies.

BESLUIT

Artikel 1.

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de uiteenzetting van de voorzitter met betrekking tot de Partiële Splitsing stek92 – Woonmaatschappij Dender-Zuid, de Partiële Splitsing stek92 – Tuinwijk en de Partiële Splitsing Woonmaatschappij Dender-Zuid - stek92, alsook van de Partiële Splitsingsdocumentatie.

Een kopie van de Partiële Splitsingsdocumentatie zal aan deze notulen worden gehecht als Bijlage 1.

Artikel 2.

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de intentie van de raad van bestuur van stek92 om een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van stek92 samen te roepen op of rond 13 juni 2024, in Hof ter Meyghem, gelegen te Hofstraat 143, 9200 Oudegem (Dendermonde), met dien verstande dat, indien bepaalde verslagen of documenten niet tijdig beschikbaar zouden zijn, of indien bepaalde formaliteiten in het kader van de Partiële Splitsing stek92 – Woonmaatschappij Dender-Zuid, de Partiële Splitsing stek92 – Tuinwijk en de Partiële Splitsing Woonmaatschappij Dender-Zuid - stek92 (bv. m.b.t. de overdracht van onroerend goed) niet tijdig kunnen worden voltooid, de buitengewone algemene vergadering zal worden gehouden zo spoedig mogelijk na hun terbeschikkingstelling of de voltooiing van de formaliteiten.

De vergadering keurt de verschillende punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering goed, die als volgt luidt:

A. Partiële splitsing van stek92 door overneming door Woonmaatschappij Dender Zuid

1. Kennisname door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten (waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen):

- het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen in toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap in toepassing van

artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

het verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door de commissaris van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Mededeling betreffende belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de vennootschappen tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Besluit tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:59 en volgende Van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, waarbij stek92, zonder op te houden te bestaan, aan Woonmaatschappij Dender-Zuid een deel van haar vermogen (het "**Ten Voordele van Woonmaatschappij Dender-Zuid Afgesplitste Vermogen**") zal overdragen:
 - vaststelling van en omschrijving van de overgang van de overgedragen bestanddelen;
 - vaststelling van de ruilverhouding en van de wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen;
 - vaststelling van de winstdeelname van de nieuwe aandelen;
 - vaststelling van de boekhoudkundige uitwerking.
4. Als gevolg van de partiële splitsing door overneming, vermindering van het eigen vermogen van stek92 met een bedrag van 15.600.490,51 EUR.

B. Partiële splitsing van stek92 door overneming door Tuinwijk

1. Kennisname door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten (waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen):
 - het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen in toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 - het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 - het verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door de commissaris van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Mededeling betreffende belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de vennootschappen tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Besluit tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, waarbij stek92, zonder op te houden te bestaan, aan de besloten vennootschap "**Tuinwijk**", waarvan de zetel gevestigd is te 9160 Lokeren, Meersstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0400.180.131 (hierna "**Tuinwijk**"), een deel van haar vermogen (het "**Ten Voordele van Tuinwijk**")

Afgesplitste Vermogen") zal overdragen:

- vaststelling van en omschrijving van de overgang van de overgedragen bestanddelen;
- vaststelling van de ruilverhouding en van de wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen;
- vaststelling van de winstdeelname van de nieuwe aandelen;
- vaststelling van de boekhoudkundige uitwerking.

4. Als gevolg van de partiële splitsing door overneming, vermindering het eigen vermogen van stek92 met een bedrag van 5.010.345,65 EUR.

C. Partiële splitsing van Woonmaatschappij Dender-Zuid door overneming door stek92

1. Kennisname door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten (waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen):

- het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen in toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door de commissaris van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Mededeling betreffende belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de vennootschappen tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Besluit tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, waarbij de besloten vennootschap "**Woonmaatschappij Dender-Zuid**", waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Heilig Hartlaan 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0400.268.025 (hierna "**Woonmaatschappij Dender-Zuid**"), zonder op te houden te bestaan, aan de besloten vennootschap "**stek92**", waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Pijnderslaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0400.189.732 (hierna "**stek92**"), een deel van haar vermogen (het "**Ten Voordele van stek92 Afgesplitste Vermogen**") zal overdragen:

- vaststelling van en omschrijving van de overgang van de overgedragen bestanddelen;
- vaststelling van de ruilverhouding en van de wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen;
- vaststelling van de winstdeelname van de nieuwe aandelen;
- vaststelling van de boekhoudkundige uitwerking.

4. Als gevolg van de partiële splitsing door overneming, verhoging van het eigen vermogen van stek92 met een bedrag van 947.451,23 EUR, met uitgifte van 253.399

nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

5. Wijziging van artikel 6 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.

D. Machten

1. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
2. Volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
3. Volmacht voor de formaliteiten.

Artikel 3.

De raad besluit verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Wouter Van der Vurst, algemeen directeur, om de bijzondere volmacht die verleend zal worden aan de heer Jan Temmerman (effectief vertegenwoordiger) en de heer Reinout Remmery (plaatsvervanger) namens de raad (al dan niet digitaal) te ondertekenen, substantieel in de vorm zoals aangehecht aan deze notulen, met het oog op het stemmen voor de goedkeuring van de verschillende agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van stek92. Deze bijzondere volmacht dient nadien te worden bezorgd aan stek92, ter attentie van de algemeen directeur per post op de zetel van stek 92 (Pijnderslaan 2, 9200 Dendermonde) of op het e-mailadres piet.pauwels@stek92.be van stek92.

Stemming: 31 stemmen 'ja', 0 stemmen 'neen', 0 onthouding(en) en 0 blanco stemmen.

De voorzitter schorst de vergadering van 20u11 tot 21u51.

Besloten vergadering

De voorzitter sluit de vergadering om 21:52 uur.

Wouter Van der Vurst
algemeen directeur

Pascal Putteman
voorzitter