

## **Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad**

Zitting van de Gemeenteraad van 27 maart 2023

AANWEZIG: Frank Wilrycx, Burgemeester-Voorzitter  
Kris Govers, Monique Quiryne, Raf Verheyen, Leen Kerremans, Schepenen  
Annie Verheyen, Jef Van Accom, Jef Schoofs, Kris Luyckx, Tine Van der Vloet, Evelien Willems, Josée Van Aert, Boris Kersemans, Koen Staes, Nele Daems, Jan Quirijnen, Jan De Bie, Luc Holthof, Ann Wouters, Raadsleden  
Dries Couckhuys, Algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD:

### **Openbare zitting**

#### **Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Buitengewone en algemene vergadering van 9 mei 2023. Goedkeuring agenda en mandatering van de vertegenwoordiger van de gemeente.**

##### Wetgeving

het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;  
de statuten van Bouwmaatschappij De Noorderkempen cvba;

##### Feiten

de gemeente neemt deel in de Bouwmaatschappij De Noorderkempen cvba;  
de oproepbrief van de Bouwmaatschappij De Noorderkempen cvba de dato 9 maart 2023 met de uitnodiging voor de algemene vergadering van dinsdag 9 mei 2023 met volgende agendapunten

- 1 Samenstelling van het bureau en van de vergadering
- 2 Verslag van de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders over het dienstjaar 2022, inclusief het bijzonder verslag over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op haar sociaal oogmerk en de klachtenrapportering
- 3 Verslag van de commissaris (controleverslag) over dienstjaar 2022
- 4 Verlenen van kwijting aan de commissaris
- 5 Goedkeuring van de jaarrekening van het dienstjaar 2022
- 6 Verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2022
- 7 Varia

de oproepbrief van de Bouwmaatschappij De Noorderkempen cvba de dato 9 maart 2023 met de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 9 mei 2023 met volgende agendapunten

- 1 Kennisname van ontvangen kennisgevingen tot uittreding door aandeelhouders
- 2 Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met juridische uitwerking op 1 juni 2023, onder de dubbele opschortende voorwaarde van erkenning van de vennootschap als woonmaatschappij door de bevoegde minister en goedkeuring van de nieuwe statuten door de bevoegde minister en onder opschortende tijdsbepaling zodat de omvorming naar een besloten vennootschap pas uitwerking zal hebben op 1 juni 2023
- 3 Beslissing om het volgestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap samen met de wettelijke reserve op de onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te plaatsen. Het niet-gestorte gedeelte van

het vast gedeelte van het kapitaal wordt op de eigenvermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' geplaatst.

4 Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het doel en het voorwerp van de vennootschap

5 Wijziging van het doel en het voorwerp van de vennootschap, onder de voormelde dubbele opschortende voorwaarde en onder voormelde opschortende tijdsbepaling

6 Wijziging van de naam van de vennootschap

7 Aanpassing van de statuten van de vennootschap om deze in lijn te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (woonmaatschappij) en de Omzendbrief van 24 april 2020 | OMG/W 2020/3 betreffende impact van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op de sociale huisvestingsmaatschappijen met de bedoeling een erkenning te verkrijgen als woonmaatschappij.

- Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap
- Dit onder de voormelde dubbele opschortende voorwaarde en onder voormelde opschortende tijdsbepaling.

8 Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

9 Adres van de zetel

10 Vaststelling van de samenstelling van de Raad van Bestuur van de besloten vennootschap 'woonmaatschappij De Noorderkempen', onder de voormelde dubbele opschortende voorwaarde en onder voormelde opschortende tijdsbepaling

11 Bezoldiging van de bestuurders van de besloten vennootschap 'woonmaatschappij De Noorderkempen', onder de voormelde dubbele opschortende voorwaarde en onder voormelde opschortende tijdsbepaling

het gemeenteraadsbesluit de dato 18 maart 2019 houdende de aanduiding van Nele Daems, Veldenbergstraat 79, 2330 Merksplas als vertegenwoordiger voor alle algemene vergaderingen van Bouwmaatschappij De Noorderkempen cvba gedurende deze legislatuur;

Besluit Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

#### **Artikel 1**

Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de buitengewone en algemene vergadering van de Bouwmaatschappij De Noorderkempen cvba op dinsdag 9 mei 2023.

#### **Artikel 2**

De volmachtdrager wordt gemandateerd om op deze vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de Bouwmaatschappij De Noorderkempen cvba waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1.

#### **Artikel 3**

Als lid voor de algemene vergadering van de Woonmaatschappij De Noorderkempen wordt namens de gemeente Merksplas wordt herbevestigd: Nele Daems, Veldenbergstraat 79, 2330 Merksplas      nele.daems3@gmail.com      0472/671181

#### **Artikel 4**

Als leden voor de raad van bestuur van de Woonmaatschappij De Noorderkempen worden namens de gemeente Merksplas voorgedragen:

1. Monique Quiryne, Steenweg op Rijkevorsel 28, 2330 Merksplas      monique.quiryner@telenet.be      0497/463113
2. Jan Quirijnen, Gezellestraat 13A, 2330 Merksplas      janquirijnen@telenet.be      0477/211604

#### Afschrift

Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan het secretariaat van Bouwmaatschappij De Noorderkempen, Kweekstraat nr. 4b 2330 Merksplas en aan betrokken mandataris.

Bijlage(n)

01\_Uitnodiging Algemene Vergadering Merksplas.pdf, 03\_Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering Merksplas.pdf

Voor eensluidend verklaard afschrift van de Gemeenteraad op 28 maart 2023

De Algemeen directeur

De Burgemeester-Voorzitter

Dries Couckhuyt

Frank Wilrycx

