

Verslag

Zitting van de OCMW-raad van 28 november 2022

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:

Openbaar

Verslag en loting voorstemmer

1. Opmerkingen bij de notulen vorige OCMW-raad.

Feiten

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn bij de notulen van de vorige OCMW-raad. Er zijn geen opmerkingen.

Besluit

Bestuur

2. Besluit van 13 oktober 2022 van de Gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de gemeente en het OCMW van Merksplas. Kennisname.

Wetgeving

het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 332 §1 derde lid;

Feiten

het besluit van de raad van 27 juni 2022 houdende de goedkeuring van de rekening 2021 van de gemeente en het OCMW van Merksplas;

het besluit van 13 oktober 2022 van de Gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de gemeente en het OCMW van Merksplas;

Besluit Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Kennis te nemen van het besluit van 13 oktober 2022 van de Gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de gemeente en het OCMW van Merksplas.

Overeenkomsten

3. Nieuwe overeenkomst vergoeding beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten aan OCMW's - goedkeuring

Wetgeving

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Het schrijven van Fluvius dd. 7 oktober 2022

Feiten

De vergoeding voor oplaadpunten is historisch ontstaan bij de start van de werking met budgetmeters. In de regelgeving wordt immers aan de netbeheerders opgelegd dat er per gemeente minstens één oplaadpunt ter beschikking moet zijn. Om dit te kunnen realiseren is er een samenwerking uitgewerkt met de OCMW's.

Sindsdien is er veel veranderd. Vooreerst was er de introductie en de ruime verspreiding van de self-service oplaadterminals. Samen met de uitrol van de digitale meter met de mogelijkheid om van thuis uit online betalingen te kunnen doen, is het betalingslandschap voor de digitale meter met Prepaid grondig hertekend. Heden maakt gemiddeld 85 % van de klanten met een digitale meter in prepaid gebruik reeds gebruik van het online betalen, waardoor er dus geen verplaatsing meer naar een oplaadterminal dient te gebeuren.

Gelet op bovenstaande is de noodzaak ontstaan om een andere invulling te bepalen voor de toekenning van een (oplaad)vergoeding aan de OCMW's, alsook om de verdelings- en/of toekenningscriteria te herzien.

In het voorstel van nieuwe overeenkomst, ondersteund door VVSG, vormen de grondslagen voor de betaling van de vergoeding enerzijds het beheer door het OCMW van minstens één oplaad/betaal-terminal en anderzijds de ondersteuning van de OCMW's aan de netbeheerders op diverse aspecten.

Gelet op het voorstel van berekening van vergoeding voor de werkingsjaren 2023 en 2024 en de simulatie voor het werkingsjaar 2025. Voor de werkingsjaren 2023 en 2024 ontvangt OCMW Merksplas dezelfde vergoeding als het werkingsjaar 2021, namelijk € 3.711,87. De simulatie voor het werkingsjaar 2025 bedraagt € 4.129,66.

Het is de bedoeling dat deze nieuwe overeenkomst kan ingaan op 1 januari 2023

Besluit Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1. De overeenkomst tussen Fluvius en OCMW Merksplas aangaande het beheer van oplaad/betaal-terminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW, goed te keuren.

Intergemeentelijke samenwerking

4. IOK. Buitengewone algemene vergadering van 20 december 2022. Goedkeuring agenda en mandatering van de vertegenwoordiger.

Wetgeving

het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
de statuten van IOK;

Feiten

het besluit van de OCMW-raad van 18 februari 2019 houdende de aanduiding van mevrouw Annie Verheyen, gemeenteraadslid, Steenweg op Turnhout 216, 2330 Merksplas (annieverheyen@scarlet.be 0494/378899) als vertegenwoordiger van het OCMW Merksplas voor alle algemene vergaderingen van IOK gedurende deze legislatuur;

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2022 bevat volgende agendapunten

1. Statutaire benoemingen
2. Statutenwijziging
3. Samenstelling algemeen comité en adviescomités
4. Activiteitenplan 2023
5. Begroting 2023
6. Varia:

Motieven

mevrouw Annie Verheyen is verhinderd op 20 december 2022;

Besluit Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1

Hecht goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging.

Artikel 2

Hecht goedkeuring aan het activiteitenplan 2023.

Artikel 3

Hecht goedkeuring aan de begroting 2023 en de hierin vervatte werkingskosten van de dienstverlenende vereniging IOK.

Artikel 4

Raadslid Jan Quirijnen, Gezellestraat 13A, 2330 Merksplas janquirijnen@telenet.be (0477/211604) wordt aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager voor deze buitengewone algemene vergadering van IOK op 20 december 2022.

De volmachtdrager wordt gemandateerd om conform dit besluit te handelen en te beslissen op deze buitengewone algemene vergadering.

Afschrift

Afschrift wordt overgemaakt aan de intercommunale IOK, Toon Otten, Antwerpseweg 1, 2440 Geel.

5. De Ark. Buitengewone algemene vergadering van 15 december 2022. Goedkeuring agenda en mandatering van de vertegenwoordiger van het OCMW.

Wetgeving

het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Feiten

het OCMW neemt deel in de Ark;

de statuten van de Ark, inzonderheid de bepalingen betreffende de aanduiding door de lokale besturen van de mandatarissen met het oog op vertegenwoordiging van het OCMW in de intercommunale;

de oproepbrief van de Ark met de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2022;

de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2022 omvat volgende agendapunten:

1. Ontslag en (her)benoeming van bestuurders
2. Splitsing van de bestaande aandelen van de vennootschap, op dusdanige wijze dat elk bestaand aandeel wordt gesplitst in tien (10) nieuwe aandelen.
3. Kennisname en bespreking van volgende stukken, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben bekomen, te weten:
 - a) Het fusievoorstel van 27 oktober 2022, opgesteld door het bestuursorgaan met toepassing van artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Turnhout op 3 november 2022.
 - b) Het fusieverslag van het bestuursorgaan en het fusieverslag van de commissaris met toepassing van de artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Mededeling door het bestuursorgaan van gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Overnemende Vennootschap of van de Over te nemen Vennootschap sedert de datum van het fusievoorstel.
5. Besluit tot fusie met uitwerking op 1 januari 2023, waarbij de naamloze vennootschap met sociaal oogmerk "DE ARK", hierna genoemd "de Overnemende Vennootschap" de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOLSE BOUWMAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING", hierna genoemd "de Over te nemen Vennootschap" en/of "de Overgenomen Vennootschap" bij wijze van fusie overneemt volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het voormelde fusievoorstel.
6. Ingevolge de fusie door overneming, verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten

belope van het bedrag van een miljoen tweehonderdzesenzestigduizend tweehonderdzeventig euro (€ 1.266.270,00) om het te brengen van honderdzesenvestigduizend zeshonderdzesenzeventig euro (€ 146.676,00) naar een miljoen vierhonderdentwaalfduizend negenhonderdzesenzeventig euro (€ 1.412.946,00) (1.150.295,00 euro volgestort en 262.651,00 euro niet-volgestort), met creatie van 506.508 nieuwe aandelen (d.w.z. één aandeel voor elk bestaand aandeel van de Overgenomen Vennootschap, en niet 1.266.270 zoals in het fusievoorstel per vergissing vermeld), dit na kennisname van voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris, waarin het verslag zoals bedoeld in artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen eveneens vervat is.

7. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

8. Wijziging van de benaming van de vennootschap in "Woonboog".

9. Goedkeuring van volgende wijzigingen van de statuten van de Overnemende Vennootschap, ingevolge de fusie.

a) Wijziging van de statuten met betrekking tot het kapitaal van de Overnemende Vennootschap, om de tekst ervan in overeenstemming te brengen met de ten gevolge van de fusie tot stand gekomen kapitaalverhoging.

b) Wijziging van de statuten met betrekking tot de benaming van de Overnemende Vennootschap.

10. Kennisname, toelichting en bespreking van de jaarrekening opgesteld door het bestuursorgaan van de Over te nemen Vennootschap over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021, en van de tussentijdse financiële cijfers opgesteld per 30 september 2022, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben bekomen.

11. Kwijting aan het bestuursorgaan en de commissaris van de Over te nemen vennootschap.

12. Beslissing met betrekking tot de bewaarplaats van de boeken en bescheiden van de Overgenomen Vennootschap.

13. Machtiging aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten, ondermeer om:

- een gecoördineerde tekst van de statuten van de Overnemende Vennootschap op te stellen, in overeenstemming met wat voorafgaat;
- de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de Overnemende en de Overgenomen Vennootschap;
- de aantekening in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap te verrichten;
- het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap te vernietigen.

14. Vaststelling dat het mandaat van de bestuurders en commissaris in de Overgenomen Vennootschap een einde zal nemen door de ontbinding van zelfde vennootschap.

15. Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd afgesloten minder dan 3 maanden geleden.

Verslag opgesteld door de commissaris over voormelde staat van actief en passief.

16. Kennisname van ontvangen kennisgevingen tot uittreding door aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap of van de Overnemende Vennootschap (desgevallend door inkoop van aandelen door deze Vennootschap) overeenkomstig artikel 205, § 4 Decreet 9 juli 2021.

17. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met juridische uitwerking op 1 januari 2023 (mits erkenning als woonmaatschappij door de bevoegde Minister).

18. Beslissing om het volgestort gedeelte van het kapitaal van de Overnemende Vennootschap (i.e. 99.851 EUR) samen met de wettelijke reserve van de Overnemende Vennootschap (i.e. 14.720 EUR) op de onbeschikbare eigenvermogensrekening van de Overnemende Vennootschap te plaatsen. Het niet-gestorte gedeelte van het kapitaal (i.e. 46.825 EUR) wordt op de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" geplaatst.

Beslissing om op het moment van de verwezenlijking van de fusie met de Over te nemen Vennootschap het volgestort gedeelte van het kapitaal van de Over te nemen Vennootschap (i.e. 1.050.444 EUR) samen met de wettelijke reserve van de Over te nemen Vennootschap (i.e. 126.632 EUR) op de onbeschikbare eigenvermogensrekening

van de Overnemende Vennootschap te plaatsen. Het niet-gestorte gedeelte van het kapitaal (i.e. 215.826 EUR) wordt op de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" geplaatst.

Aldus zal het volgestort gedeelte van het kapitaal na de Fusie (i.e. 99.851 + 1.050.444 = 1.150.295 EUR) samen met de wettelijke reserve na de Fusie (i.e. 14.720 + 126.632 = 141.352 per 31 december 2021) op de onbeschikbare eigenvermogensrekening van de Overnemende Vennootschap

worden geplaatst. Het niet-gestorte gedeelte van het kapitaal (i.e. 46.825 + 215.826 = 262.651 EUR) zal op de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" worden geplaatst.

19. Wijziging van het doel en het voorwerp van de Overnemende Vennootschap na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan vervat in voormeld fusieverslag, en de staat van actief en passief van minder dan 3 maanden oud.

20. Aanpassing van de statuten 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.

21. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

22. Adres van de zetel.

23. Vaststelling van de samenstelling van de raad van bestuur van Woonboog BV.

24. Bezoldiging van de bestuurders van Woonboog BV.

het OCMW-raadsbesluit van 20 mei 2019 houdende de aanduiding van mevrouw Nele Daems, OCMW-raadslid, Veldenbergstraat 79, 2330 Merksplas (nele.daems3@gmail.com / 0472/671181) als vertegenwoordiger van het OCMW Merksplas voor alle algemene vergaderingen van de Ark deze legislatuur;

Besluit Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1.

Goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de Ark op 15 december 2022.

Artikel 2.

De volmachtdrager, mevrouw Nele Daems, wordt gemandateerd om op deze vergadering te handelen en te beslissen conform de besluiten die door de OCMW-raad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering om het OCMW te vertegenwoordigen in de buitengewone algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1.

Afschrift

Afschrift van dit besluit over te maken aan de Bouwmaatschappij De Ark, Campus Blairon 599, 2300 Turnhout en aan betrokken mandataris.

Rondvraag

6. Rondvraag.

Wetgeving

Ingevolge artikel 31 en artikel 74 van het decreet lokaal bestuur en artikel 11 van het huishoudelijk reglement van de OCMW-raad wordt aan de raadsleden de mogelijkheid geboden aan het vast bureau vragen te stellen.

Besluit

Aldus gedaan en beslist in zitting datum als ten hoofde.

De Algemeen directeur,

De Burgemeester-Voorzitter,

Dries Couckhuyt

Frank Wilrycx