

**NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
IN ZITTING OP 27 JUNI 2024**

OPENBARE ZITTING2

1. NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DD. 23 MEI 2024 - GOEDKEURING.2

2. VASTSTELLEN JAARREKENING 2023 - OCMW NIEUWPOORT.2

3. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EN
ALGEMENE VERGADERING - BEKRACHTIGING.....4

OCMW-Raad dd. 27 juni 2024

**NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
IN ZITTING OP 27 JUNI 2024**

Tegenwoordig: Frans Lefevre: wd. Voorzitter;
Geert Vanden Broucke: Burgemeester;
Bert Gunst, Kris Vandecasteele, Ann Gheeraert: Schepenen;
Jos Decorte: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Patricia Markey-Deconinck, Karin Debruyne Vancoillie, Adina Counye,
Wim Demeester, Eddy Louwie, Arnel Lemaire, Jo Rousseau,
Sabine Slembrouck, Maarten Claeys, Nicolas Vermote, Bill Vermeylen,
Roland Woestijn, Gaétan Billiau, Ronny Van de Voorde: Raadsleden;
Matthew Wydoodt: wd. Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Rik Lips: Voorzitter;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

De Voorzitter zich verzekerd hebbende dat de raad wettelijk is samengesteld verklaart de zitting voor geopend en openbaar.

De notulen van de zitting dd. 23 mei 2024 werden ter inzage gelegd acht dagen voor de zitting.

OPENBARE ZITTING

1. NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DD. 23 MEI 2024 - GOEDKEURING.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,

Gelet op art. 74, 277 en 278 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op art. 1 van het besluit van de Vlaamse regering dd. 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur;

Overwegende dat de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. donderdag 23 mei 2024 ter goedkeuring voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn;

Overwegende dat elk raadslid het recht heeft om opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering; als deze opmerkingen aangenomen worden door de raad voor maatschappelijk welzijn, worden de notulen in die zin aangepast;

Overwegende dat wanneer er geen opmerkingen gemaakt worden over de notulen van de vorige vergadering, deze notulen als goedgekeurd beschouwd worden;

BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN (), BIJ 0 ONTHOUDINGEN():

Art.1. De notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. donderdag 23 mei 2024 goed te keuren.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

2. VASTSTELLEN JAARREKENING 2023 - OCMW NIEUWPOORT.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn;

Gelet op art. 77 en 78 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op art. 254, 255 en 256 van het decreet lokaal bestuur, met betrekking tot het meerjarenplan;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering dd. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid art. 30 t.e.m. 47;

OCMW-Raad dd. 27 juni 2024

Gelet op het ministerieel besluit dd. 1 oktober 2010 betreffende de vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid art. 5 en art. 11 t.e.m. 13;

Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 11 juni 2024 betreffende het vaststellen van jaarrekening OCMW 2023;

Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad werd goedgekeurd in zitting op 9 april 2020, aangepast door de gemeenteraad in zitting op 17 december 2020 en 16 december 2021;

Overwegende dat de jaarrekening over het boekjaar 2023 van het OCMW Nieuwpoort opgesteld werd; dat het beschikbaar budgettair resultaat voor het boekjaar 2023, dat liep van 1 januari t.e.m. 31 december 2023, 1.075.428 EUR (afgerond) bedraagt;

Overwegende dat het beschikbaar budgettair resultaat voor de jaarrekening 2023 als volgt sluit:

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	669.703	-3.151.798
a. Ontvangsten		13.526.158	10.346.890
b. Uitgaven		12.856.455	13.498.688
II. Investeringsaldo	(a-b)	157.692	284.923
a. Ontvangsten		463.940	713.206
b. Uitgaven		306.248	428.283
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	827.395	-2.866.875
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-864.448	-864.449
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		864.448	864.449
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-37.054	-3.731.324
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.112.482	-2.137.518
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.075.428	-5.868.842
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.075.428	-5.868.842

Overwegende dat de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de jaarrekening 2023 als volgt sluit:

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo		669.703	-3.151.798
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	401.259	401.243
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		864.448	864.449
b. Periodieke terugvordering leningen		463.190	463.206
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	268.445	-3.553.041

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge		268.445	-3.553.041
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	115.402	115.402
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		864.448	864.449
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		749.047	749.047
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	383.846	-3.437.639

BESLUIT: 19 JA, 0 NEEN (), BIJ 1 ONTHOUDINGEN(Gaétan Billiau):

Art.1. De jaarrekening 2023 ,voor het deel van het OCMW Nieuwpoort, vast te stellen en aan de gemeenteraad, geconsolideerd met Stad Nieuwpoort, voor te leggen.

Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de financiële dienst en de wd. financieel directeur.

OCMW-Raad dd. 27 juni 2024

3. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EN ALGEMENE VERGADERING - BEKRACHTIGING.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,

Gelet op art. 77, 78 en 285 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het schrijven van Woonmaatschappij IJzer & Zee ontvangen op dd. 13 mei 2024 betreffende de bijeenroeping van de algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij IJzer & Zee op 7 juni 2024 om 17.30 u. en 18.30 u. in vergaderzaal van het kantoor te Brugse Steenweg 2 te Veurne;

Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 28 mei 2024 houdende goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij IJzer & Zee op 7 juni 2024;

Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering volgende agendapunten zal behandelen:

1. Onderzoek van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:61, 12:62 en 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name:

- 1.1. Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van het gezamenlijk voorstel tot met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting, in de zin van artikel 12:59 juncto artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, hierna partiële splitsing genoemd, opgesteld door het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap "ONS ONDERDAK", en het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE", en vervolgens eerstdaags neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Ieper, resp. afd. Veurne) en te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, in het kader van een met splitsing door overneming gelijk gestelde verrichting van "ONS ONDERDAK" waarbij de afgesplitste bedrijfstak wordt overgenomen door "WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE".
- 1.2. De verslagen opgesteld, overeenkomstig de artikelen 12:61 en 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name:
 - 1.2.1. het splitsingsverslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap "WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE" betreffende het voorstel tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 - 1.2.2. het controleverslag van de Commissaris van de Partieel te Splitsen Vennootschap "ONS ONDERDAK", te weten AUDITAS, vertegenwoordigd door Wim Bossuyt, bedrijfsrevisor, betreffende het voorstel tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 - 1.2.3. het controleverslag van de Commissaris van "WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE", te weten Walter Hosten, bedrijfsrevisor, betreffende het voorstel tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- 1.3. Mededeling overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van elke eventuele belangrijke wijziging in het actief of passief van het vermogen van de overnemende vennootschap sedert de datum van het voorstel tot partiële splitsing.

2. Partiële splitsing

- 2.1. Beslissing tot goedkeuring van de partiële splitsing van ONS ONDERDAK en de daaruit voortvloeiende **inbreng in natura**,

onder opschortende voorwaarde van goedkeuring/aanvaarding door de algemene vergadering van de Partieel te Splitsen Vennootschap, van de partiële splitsing door overneming zonder ontbinding noch vereffening van de besloten vennootschap "ONS ONDERDAK", overeenkomstig het voorstel tot partiële splitsing en in toepassing van artikel

OCMW-Raad dd. 27 juni 2024

12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij “ONS ONDERDAK”, zonder te worden ontbonden en vereffend, een deel van haar vermogen, zowel activa als passiva, rechten en verplichtingen overdraagt aan de overnemende vennootschap, te weten Besloten vennootschap “WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE”, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van voormeld voorstel tot partiële splitsing.

De partiële splitsing zal geschieden op basis van een splitsingsbalans opgemaakt op 31 december 2023, zoals opgevat in het voorstel tot partiële splitsing.

- 2.2. Goedkeuring dat de verrichtingen betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap “ONS ONDERDAK” boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap “WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE” vanaf **1 januari 2024**.
- 2.3. Goedkeuring dat er aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap “ONS ONDERDAK” **70 nieuwe aandelen** worden uitgereikt door “WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE”, hetzij integraal aan de gemeente Houthulst (als aandeelhouder van Ons Onderdak) bij wijze van disproportionele toekenning, hetzij proportioneel verdeeld onder alle huidige aandeelhouders van Ons Onderdak, naar evenredigheid van hun bestaand aandeel in het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap “ONS ONDERDAK”, waarbij **voor iedere 407 bestaande aandelen van “ONS ONDERDAK” 1 nieuw aandeel van de overnemende vennootschap “WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE”** zal worden uitgereikt van dezelfde aard als de thans bestaande aandelen van de overnemende vennootschap “WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE”, zodat er in totaal **70 nieuwe aandelen** worden uitgereikt door “WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE”.
- 2.4. Wijze van uitreiking van de aandelen in de Overnemende Vennootschap.
- 2.5. Goedkeuring dat de nieuw uitgegeven aandelen delen in de winst vanaf de datum van hun uitgifte, rekening houdende dat de betrokken vennootschappen kwalificeren als woonmaatschappijen en de aandeelhouders slechts een beperkt vermogensvoordeel nastreven. Het dividendrecht van de aandeelhouders wordt benaderd als een (beperkte) rentevergoeding op het door de aandeelhouders werkelijk gestorte bedrag van de aandelen. Het resterende gedeelte van de winst wordt toegevoegd aan de reservefondsen of uitgekeerd aan de door de algemene vergadering bepaalde hulp en bijstand voor organisaties met een sociaal doel.
- 2.6. Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:59, 6° Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
- 2.7. Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de Overnemende Vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen.
- 2.8. Vaststelling van de overgang van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap naar de overnemende vennootschap, als gevolg van de partiële splitsing door overneming, met inbegrip van de beschrijving van de onroerende goederen en eventuele andere vermogensbestanddelen, onderworpen aan bijzondere publiciteit, die eigendom zijn van de partieel gesplitste vennootschap en in het kader van de voorgestelde partiële splitsing zullen overgaan naar de overnemende vennootschap, en vaststelling van de overgangsvoorwaarden.
3. **Goedkeuring van statutenwijzigingen ingevolge de partiële splitsing door overneming:**
 - a. Wijziging van de statuten met betrekking tot het aantal uitgegeven aandelen om de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de door de partiële splitsing tot stand gekomen uitgifte van aandelen.
 - b. Andere wijzigingen
4. **Vaststelling van de totstandkoming van de partiële splitsing.**
5. **Machtiging aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten, onder meer 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 partiële splitsing te verrichten met betrekking tot de overnemende vennootschap;
- het nodige te doen tot aanpassing van het aandelenregister van de vennootschap en tot registratie van de verwerving van aandelen in de Overnemende Vennootschap door de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap.

6. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

Overwegende dat de algemene vergadering volgende agendapunten zal behandelen:

1. Goedkeuring verslag voorgaande Algemene Vergadering d.d. 02/06/2023;
2. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur d.d. 08/05/2024 over het boekjaar 2023;
3. Goedkeuring verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2023;
4. Goedkeuring van de balans- en de resultatenrekening over het boekjaar 2023;
5. Bestemming van het resultaat van het boekjaar 2023;
6. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023;
7. Kwijting aan de bedrijfsrevisor over het boekjaar 2023;
8. Ontslag Mevr. Pascale Feys als lid van de Raad van Bestuur;
9. Vaststelling vergoeding audit honorarium bedrijfsrevisor;
10. Vaststelling vergoeding van de Voorzitter en leden van de Raad van Bestuur;
11. Varia.

Overwegende dat de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn ná de algemene vergadering van Woonmaatschappij IJzer & Zee plaatsvindt; dat het vast bureau dd. 28 mei 2024 een beslissing heeft genomen; dat deze bekrachtigd dient te worden door de raad voor maatschappelijk welzijn in de eerstvolgende zitting;

BESLUIT: 20 JA, 0 NEEN (), BIJ 0 ONTHOUDINGEN():

- Art.1. Het besluit van het vast bureau dd. 28 mei 2024 houdende goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij IJzer & Zee op 7 juni 2024, te bekrachtigen.
- Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de betrokkene, de dienst secretarie en aan Woonmaatschappij IJzer & Zee.

Geen andere punten meer te behandelen zijnde, wordt de zitting opgeheven.