

**NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
IN ZITTING OP 19 JUNI 2025**

OPENBARE ZITTING	<u>2</u>
1. NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DD. 15 MEI 2025 - GOEDKEURING.	2
2. WOONMAATSCHAPPIJ IJZER & ZEE - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EN ALGEMENE VERGADERING - BEKRACHTIGING.....	2
3. RAPPORTERING ORGANISATIEBEHEERSING.....	6

**NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
IN ZITTING OP 19 JUNI 2025**

Tegenwoordig: Rik Lips: Voorzitter;
Kris Vandecasteele: Aangewezen-Burgemeester;
Bert Gunst, Jos Decorte, Ann Gheeraert, Wim Demeester, Maarten Claeys:
Leden Vast Bureau;
Jo Rousseau, Arnel Lemaire, Nicolas Vermote, Dimitri Dedecker,
Anke Inghelbrecht, Nele Decorte, Jeroen Declerck, Ann Vanderheeren,
Hanne Neyts, Frederique Vanbillemont, Karel Dewilde, Lisselotte Watthy,
Natacha Baert: Leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
Benoit Willaert: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Niels Bouckennooghe: Lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

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

De notulen van de zitting dd. 15 mei 2025 werden ter inzage gelegd acht dagen voor de zitting.

OPENBARE ZITTING

1. NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN DD. 15 MEI 2025 - 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 15 mei 2025 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 15 mei 2025 goed te keuren.

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

2. 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 raadsbesluit dd. 20 februari 2025 houdende afvaardiging van vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van Woonmaatschappij IJzer & Zee;

OCMW-Raad dd. 19 juni 2025

Overwegende dat mevr. Ann Vanderheeren en dhr. Frederique Vanbillemont, respectievelijk als vertegenwoordiger en plaatsvervanger, werden aangeduid voor de algemene vergaderingen van Woonmaatschappij IJzer & Zee voor de periode 2025-2031;

Gelet op het schrijven van Woonmaatschappij IJzer & Zee ontvangen op dd. 12 mei 2025 betreffende de bijeenroeping van de algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij IJzer & Zee op 6 juni 2025 om 17.30 u. en 18.30 u. in 'Hoeve Duyvekot' te Brugse Steenweg 222 in Veurne;

Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 27 mei 2025 houdende goedkeuring van de agenda's van de algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij IJzer & Zee;

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 de dato 16 april 2025, 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 "WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE", en het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "WOONSPRONG", en vervolgens eerstdaags neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Ieper, resp. afd. Oostende) en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, in het kader van een met splitsing door overneming gelijk gestelde verrichting van "WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE" waarbij de afgesplitste bedrijfstak wordt overgenomen door "WOONSPRONG".
- 1.2. De verslagen opgesteld, overeenkomstig de artikelen 12:61 en 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name:
 - A. het splitsingsverslag van het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen vennootschap betreffende het voorstel tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 - B. het controleverslag van de Commissaris van de Partieel te Splitsen Vennootschap "WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE", te weten Walter Hosten BV, vertegenwoordigd door Walter Hosten, bedrijfsrevisor, betreffende het voorstel tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 - C. het controleverslag van de Commissaris van de Overnemende Vennootschap "WOONSPRONG", te weten Thierry Van Looke BV, vertegenwoordigd door Thierry Van Looke, 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 partiële splitsing van de besloten vennootschap "WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE", met zetel te Brugse Steenweg 2, 8630 Veurne, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0405.261.842, RPR Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Veurne), overeenkomstig het voorstel tot partiële splitsing en in toepassing van artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij "WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE", 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 "WOONSPRONG", met zetel te Seringenstraat 21A, 8400 Oostende en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0405.260.456, RPR Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Oostende) van de inbreng in natura als gevolg van de partiële splitsing door overneming zonder ontbinding noch vereffening van de 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 2024, zoals opgevat in het voorstel tot partiële splitsing.

- 2.2. Goedkeuring dat de verrichtingen betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap "WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE" boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "WOONSPRONG" vanaf **1 januari 2025**.

- 2.3. Eénparige goedkeuring dat, bij wijze van disproportionele toekenning, de 1.203 nieuwe door de Overnemende Vennootschap uit te reiken aandelen alle worden toebedeeld aan gemeente Middelkerke en dat bij wijze van compensatie 2.406 van de bestaande aandelen van WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE gehouden door gemeente Middelkerke worden toebedeeld aan volgende publieke aandeelhouders van WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE en dit volgens de bestaande onderlinge procentuele verhouding binnen de huidige aandeelhoudersstructuur (uitgezonderd gemeente Middelkerke en OCMW Middelkerke);

bij gebreke van zulke éénparige goedkeuring, goedkeuring da aan de aandeelhouders de partieel gesplitste vennootschap "WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE" voor iedere 36,32 bestaande aandelen van "WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE" 1 nieuw aandeel van de overnemende vennootschap "WOONSPRONG" zal worden uitgereikt van dezelfde aard als de thans bestaande aandelen van de overnemende vennootschap "WOONSPRONG", zodat er in totaal 1.203 nieuwe aandelen worden uitgereikt door "WOONSPRONG", die dan proportioneel verdeeld zullen worden onder de overige huidige aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap "WOONMAATSCHAPPIJ IJZER EN ZEE", naar evenredigheid van hun bestaande aandeel in het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap "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. 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:**

- Wijziging van de statuten met betrekking tot het kapitaal/ingebracht eigen vermogen om de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de door de partiële splitsing tot stand gekomen vermindering van het kapitaal/ingebracht eigen vermogen.
- Wijziging van de inbrengwaarde van de aandelen.
- Andere wijzigingen

4. **Vaststelling van de totstandkoming van de partiële splitsing onder opschortende voorwaarde van goedkeuring/aanvaarding door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap.**
5. **Uittreding van aandeelhouders (gemeente Middelkerke, OCMW Middelkerke, eventueel andere aandeelhouders).**
6. **Goedkeuring van statutenwijziging ingevolge uittreding van aandeelhouders:**
 - a. Wijziging van de statuten met betrekking tot het kapitaal/ingebracht eigen vermogen.
 - b. Wijziging van het aantal aandelen.
7. **goedkeuring van statutenwijziging ingevolge overlijden van aandeelhouders:**
 - a. Wijziging van de statuten met betrekking tot het kapitaal/ingebracht eigen vermogen.
 - b. Wijziging van het aantal aandelen.
8. **Machtiging aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen besluiten, onder meer om:**
 - een gecoördineerde tekst van de statuten van de Partieel te Splitsen Vennootschap op te stellen, in overeenstemming met wat voorafgaat;
 - de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing te verrichten met betrekking tot de Partieel te Splitsen 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.
9. **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 dd. 07/06/2024;
2. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur van 16/04/2025 over het boekjaar 2024;
3. Goedkeuring verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2024;
4. Goedkeuring van de balans- en de resultatenrekening over het boekjaar 2024;
5. Bestemming van het resultaat van het boekjaar 2024;
6. Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2024;
7. Kwijting aan de bedrijfsrevisor over het boekjaar 2024;
8. Samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur voor de periode 2025-2031:
 - a. Aanstellen van de private mandataris
 - b. Aanstellen van de publieke mandatarissen
 - c. Goedkeuring van de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur
9. Aanstellen bedrijfsrevisor voor de boekjaren 2025-2026-2027;
10. Vaststelling vergoeding audit honorarium bedrijfsrevisor;
11. Vaststelling vergoeding van de Voorzitter en leden van de Raad van Bestuur;
12. 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. 27 mei 2025 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():

OCMW-Raad dd. 19 juni 2025

- Art.1. Het besluit van het vast bureau dd. 27 mei 2025 houdende goedkeuring van de agenda's van de algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van Woonmaatschappij IJzer & Zee, te bekrachtigen.
- Art.2. Kennis van dit besluit te aan de betrokkenen, de dienst secretarie en aan Woonmaatschappij IJzer & Zee.

3. RAPPORTERING ORGANISATIEBEHEERSING.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn,

Gelet op art. 77, 78, 217 t.e.m. 220 en 285 van het decreet lokaal bestuur;

Overwegende dat een lokaal bestuur conform de bepalingen van het decreet lokaal bestuur dient te beschikken over een systeem van organisatiebeheersing;

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

1. de vastgestelde 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.

Gelet op het raadsbesluit dd. 27 oktober 2022 houdende vaststelling van het kader voor organisatiebeheersing van Stad en OCMW Nieuwpoort;

Gelet op het besluit van het vast bureau dd. 3 juni 2025 houdende kennisname van de rapportering door de algemeen directeur over de organisatiebeheersing periode juni 2024 – juni 2025;

Overwegende dat voor het kader van organisatiebeheersing gebruik gemaakt wordt van de leidraad van Audit Vlaanderen;

Overwegende dat het model in de leidraad opgebouwd is uit 10 thema's waarvoor telkens doelstellingen op het vlak van organisatiebeheersing en beheersmaatregelen zijn uitgewerkt;

Overwegende dat deze doelstellingen de basisvoorwaarden zijn waaraan moet worden voldaan om een organisatie in het algemeen goed te kunnen beheersen;

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

- Art.1. Kennis te nemen van de rapportering over de organisatiebeheersing periode juni 2024 – juni 2025.
- Art.2. Kennis van dit besluit te geven aan de dienst secretarie.

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

