



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



23091233

05 JULI 2023

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0400.974.442

Naam

(voluit) : CNUZ

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Menegaard 60-61, 3300 Tienen

Onderwerp akte : Afschaffing soorten aandelen – Fusie door overneming – Omzetting CVBA in BV
met aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Peter DRIESEN, geassocieerd notaris te Tienen, op 26 juni 2023, welk ter registratie zal worden neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Coöperatieve vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CNUZ", met zetel te 3300 Tienen, Menegaard 60-61, ingeschreven met ondernemingsnummer 0400.974.442.

geldig beraadslagend, met een aanwezigheid van 655.881 aandelen op een totaal van 842.152, met éénparig goedvinden van de aanwezige aandeelhouders, hebben vastgesteld en beslist:

A. Eerste algemene vergadering

- de soorten van aandelen in CNUZ, te weten de "Aandelen Klasse Landen", de "Aandelen Klasse Tienen" en de "Aandelen Klasse Aarschot" af te schaffen, zodat het vermogen van CNUZ thans wordt vertegenwoordigd door één soort aandeel;
- een bijzondere volmacht te verlenen aan Patricia Booten, directeur van de vennootschap, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

B. Tweede algemene vergadering

- dat de documenten, verslagen, jaarrekeningen, cijfers, etc. die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld op de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 12:28 WVV werden onderzocht;
- kennis te hebben kunnen nemen van:
 - a. Het fusievoorstel opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur ex artikel 12:24 WVV;
 - b. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur ex artikel 12:25 WVV;
 - c. Het bijzonder verslag van de commissaris ex artikel 12:26 WVV.

Het verslag van de bedrijfsrevisoren, zijnde de besloten vennootschap Wouters, Van Merode & C°, bedrijfsrevisoren, ondernemingsnummer 0476.381.945, met zetel te 2060 Antwerpen 6, Bredastraat 140 bus 302, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Van Merode en de besloten vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt, ondernemingsnummer 0818.373.063, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 175, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Loenders, besluit in volgende termen:

"BESLUIT CNUZ"

Conform artikel 12:26 SI van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

wij, Wouters, Van Merode & co, Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Joris Van Merode, bedrijfsrevisor en Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV, vertegenwoordigd door Els Loenders, bedrijfsrevisor, in onze hoedanigheid van college van commissarissen een verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van CNUZ CVBA-SO over de relevantie en de redelijkheid van de ruilverhouding zoals opgenomen in het gezamenlijk fusievoorstel en over het passend zijn van de toegepaste waarderingsmethoden.

Op basis van onze werkzaamheden, zijn wij van mening dat:

- het betrekkelijk gewicht, dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht, leidt tot een ruilverhouding die relevant en redelijk is; en
- de door de bestuursorganen gehanteerde waarderingsmethoden in het gegeven geval passend zijn.

Bovendien, in het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op de fusievoorstellen, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden, uitgezonderd dat in tegenstelling tot hetgeen is vermeld in artikel 12:26 WVV, er slechts één waarderingsmethode is gevolgd. Wij zijn er echter van overtuigd dat de waarderingsmethode voor de berekening van de ruilverhouding de enige relevante methode is, gelet op de specifieke context van de vennootschappen zoals hiervan uiteengezet.

Basis voor de conclusie zonder voorbehoud

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig het geldend normatief kader inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm staan beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris".

De waarde die door de bestuursorganen aan de aandelen van elk van de betrokken vennootschappen werd weerhouden is weergegeven in het overzicht hierna, en de methode volgens dewelke de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld is de historische inbrengwaarde van de aandelen van de te fuseren vennootschappen. De weerhouden waarderingsmethode steunt niet op het boekhoudkundig eigen vermogen en houdt noch rekening met mogelijke latente meer- en minderwaarden van het onderliggend patrimonium of met het rendement van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, en dit wordt verantwoord door het feit dat de aandeelhouders - omwille van het bijzonder statuut van de betrokken entiteiten als vennootschappen met sociaal oogmerk - geen vermogensdeel mogen verwerven.

Deze leiden tot de volgende berekeningswijze van de ruilverhouding:

Vennootschap	Historische inbrengwaarde (in EUR)	Ruilverhouding	Aantal nieuw uit te geven aandelen
CNUZ	0,10	-	-
SWAL	25,00	250	448.000
Diest Uitbreiding	2,50	25	417.450

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan van elke vennootschap

Het bestuursorgaan van elke vennootschap is verantwoordelijk voor:

- Het opstellen van een fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:24 van het WVV,
- De methoden waarmee de ruilverhouding is vastgesteld,
- Het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht,
- De waardering waartoe elke methode komt,
- Het vaststellen van de ruilverhouding.

De uitvoering van de opdracht door de commissaris zoals hierna gedefinieerd ontslaat het bestuursorgaan niet van haar verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin verslag uit te brengen over de fusievoorstellen. In de context van onze opdracht zijn wij verantwoordelijk voor het beoordelen of, in het licht van de informatie waarvan wij kennis hebben, de fusievoorstellen een afwijking van materieel belang bevatten, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is.

Onze verantwoordelijkheid bestaat er tevens in een conclusie met redelijke mate van zekerheid te vormen over de relevantie en de redelijkheid van de ruilverhouding zoals opgenomen in de fusievoorstellen en over het passend zijn van de toegepaste waarderingsmethoden. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden overeenkomstig het geldend normatief kader inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen altijd een afwijking van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 12:26 SI WVV in het kader van de fusievoorstellen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit verslag geldt enkel indien de fusie plaatsvindt binnen de 3 maanden volgend op de datum van ons verslag."

- kennis te hebben kunnen nemen dat er overeenkomstig artikel 12:28, §2, 5° WVV geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen dienen te worden opgesteld aangezien de laatste jaarrekening geen betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten;

- kennis te hebben kunnen nemen van de belangrijke wijzigingen die zich in het activa en het passiva van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit, overeenkomstig artikel 12:27 WVV;

- de fusie goed te keuren van:

1. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Sociaal Wonen Arro Leuven**", afgekort "SWAL", met zetel te 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0405.774.754.

2. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DIEST UITBREIDING**", afgekort "DU", met zetel te 3290 Diest, Bergveld 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0400.939.305.

Het gehele vermogen (rechten en verplichtingen) van "SWAL" en "DU", beiden voornoemd, wordt overgedragen naar de overnemende vennootschap "CNUZ" en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel de dato 24/25 april 2023 opgenomen voorwaarden.

Hierbij werd gepreciseerd dat:

a) De datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt vastgesteld op **1 januari 2023**:

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen op de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

b) De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, als bepaald in voorgaande paragraaf.

c) De historische inbrengwaarde van de aandelen van CNUZ bedraagt €0,1 per aandeel.

De overdracht gebeurt door middel van toekenning van 852.950 nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

In de mate dat een bepaald aandeel van de overgenomen vennootschappen niet volledig

volstort is, zal de aandeelhouder die het desbetreffende aandeel van de overgenomen vennootschappen aanhoudt, in ruil voor dit aandeel een in gelijke mate gedeeltelijk volstort nieuw aandeel van de overnemende vennootschap krijgen.

* Aan elke aandeelhouder van **SWAL** wordt per bestaand aandeel (met een historische inbrengwaarde van €25,00 per aandeel) 250 nieuwe aandelen van **CNUZ** uitgereikt zonder opleg in geld.

* Aan elke aandeelhouder van **DIEST UITBREIDING** wordt per bestaand aandeel (met een historische inbrengwaarde van €2,5 per aandeel) 25 nieuwe aandelen van **CNUZ** uitgereikt zonder opleg in geld.

SAMENVATTING RUILVERHOUDING

Aandeelhouders	Aantal aandelen voor fusie	Uittreding	Historische inbrengwaarde per aandeel	Aantal aandelen in overnemende vennootschap
CNUZ	842.452	300	€0,1	842.152
SWAL	1.792	50	€25,00	435.500
DIEST UITBREIDING	16.698		€2,5	417.450
TOTAAL FUSIE				1.695.102

- er akte van te nemen dat de overdracht van de vermogens (de rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschappen gebeurt door middel van toekenning aan haar nieuwe aandeelhouders van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg, zoals deze ruilverhoging hoger is uiteengezet.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen.

- kennis te hebben genomen van de activa en passiva (waaronder de onroerende goederen/zakelijke rechten eigendom van de overgenomen vennootschappen) die aan de overnemende vennootschap werden overgedragen op basis van de goedgekeurde jaarrekeningen van de overgenomen vennootschappen.

- kennis te hebben genomen van de lasten en voorwaarden verbonden aan de overgang van de vermogens van **SWAL** en **DU**:

1. Alle roerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

2. **CNUZ** zal met ingang van de datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hier voren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op **CNUZ** met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

CNUZ wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschappen, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4. De schulden van **SWAL** en **DIEST UITBREIDING** zullen zonder onderbreking overgaan op **CNUZ**, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van **SWAL** en **DIEST UITBREIDING**.

Bijgevolg zal zij in de plaats van **SWAL** en **DIEST UITBREIDING** voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de door hen gedane inbrengen, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door **SWAL** en **DIEST UITBREIDING** ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatsten en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium

van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. Het personeel tot op heden in dienst bij **SWAL** en **DIEST UITBREIDING** zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door **CNUZ** te rekenen vanaf **1 juli 2023**.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door **CNUZ** worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. De overdracht van vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalan, voordeel uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook **SWAL** en **DIEST UITBREIDING** tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, genieten of titularis zijn;

b) de last van het ganse passief van **SWAL** en **DIEST UITBREIDING** tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van **SWAL** en **DIEST UITBREIDING** tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c) de archieven en de boekhoudkundige documenten van **SWAL** en **DIEST UITBREIDING**, op last voor **CNUZ** deze te bewaren.

- te hebben vastgesteld dat overeenkomstig artikel 12:24,8° WVV en overeenkomstig de fusievoorstellen, geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschappen, doch dat de huidige bestuurders van de vennootschappen wel in functie zullen blijven door de herbenoeming van elk van hen, zoals hierna nader uiteengezet.

- overeenkomstig artikel 12:32 WVV en navermelde wetgeving van 2019, de statuten van de overnemende vennootschap **CNUZ** integraal te vervangen en volledig nieuwe statuten met een nieuw voorwerp en een nieuwe naam, zijnde "**Kanvaz**", aan te nemen.

Voor de aanneming van het nieuw voorwerp heeft de overnemende vennootschap **CNUZ** overeenkomstig artikel 5:101 WVV een verslag opgesteld, welk verslag werd opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van **CNUZ** de dato 25 april 2023.

De algemene vergadering beslist met de wettelijk vereiste meerderheid het bestaande voorwerp van de overnemende vennootschap in zijn geheel te vervangen door volgend voorwerp conform de modelstatuten:

"De vennootschap heeft als hoofdzakelijk doel in het algemeen belang bij te dragen aan het recht op menswaardig wonen en de uitvoering van het Vlaamse woonbeleid.

De woonmaatschappijen zijn de bevoorrechte uitvoerders van de missie van het Vlaams woonbeleid inzake de realisatie van een sociaal woonaanbod.

De vennootschap heeft de volgende activiteiten als voorwerp:

1° *het verbeteren van de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, vooral de meest behoeftige onder hen, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;*

2° *het bijdragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen;*

3° *het verwerven van gronden en panden voor de realisatie van sociale woonprojecten en het ter beschikking stellen van sociale kavels;*

4° *het huren of in erfpacht nemen van woningen of kamers op de private huurmarkt om kwaliteitsvolle woningen of kamers te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden tegen een redelijke huurprijs en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid;*

5° *het begeleiden van sociale huurders om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder;*

6° *het verruimen van het sociaal woonaanbod door de kandidaat-verhuurders en de verhuurders te begeleiden en te ondersteunen om de woningkwaliteit te verzekeren conform de daartoe vastgestelde normen;*

7° *het samenwerken en overleggen met lokale besturen en woon- en welzijnsactoren, en, indien wenselijk, het nemen van initiatieven om samenwerkingsverbanden op te zetten.*

Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en personen met een handicap.

De vennootschap dient voldoende actief te zijn in de gemeenten die behoren tot haar werkingsgebied.

De vennootschap draagt in voldoende mate bij aan het bereiken van het bindend sociaal objectief van de gemeenten die behoren tot haar werkingsgebied, tenzij ze aantoont dat er externe factoren zijn die verantwoord zijn waarom het objectief niet wordt bereikt.

De vennootschap kan een woonaanbod verwerven, verwezenlijken en vervreemden en niet-residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder de voorwaarden vastgesteld in de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en eventueel nader geregeld door de Vlaamse Regering.

Na voorafgaande goedkeuring door de Vlaamse Regering of krachtens een besluit van de Vlaamse Regering, kan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in rechtspersonen waarvan de activiteiten in overeenstemming zijn met haar doel en voorwerp."

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moeten de statuten aangepast worden aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, dient de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek aan te nemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij €112.692,18, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij €94.846,98, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Overeenkomstig het Decreet van 19 juli 2021 heeft de vennootschap haar erkenning als woonmaatschappij verkregen van de Vlaamse Minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed op 2 juni 2023, met inbegrip van goedkeuring van de ontwerpstatuten die werden opgesteld overeenkomstig de modeldocumentatie voor woonmaatschappijen, opgesteld en ter beschikking gesteld door het Agentschap Wonen in Vlaanderen.

De algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen inclusief een nieuwe naam, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:

STATUTEN

I. RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, DUUR, DOEL EN VOORWERP

Artikel 1. Rechtsvorm, naam en zetel

Kanvaz neemt de rechtsvorm van een besloten vennootschap aan. Zij is erkend als woonmaatschappij voor het werkingsgebied dat door de Vlaamse Regering wordt vastgesteld.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest, binnen het werkingsgebied waarvoor de vennootschap erkend is als woonmaatschappij.

De vennootschap werd opgericht op 20 april 1922.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, krachtens de inzake statutenwijzigingen geldende regels en voorwaarden, en als gevolg van een door de Vlaamse Regering opgelegde verplichting tot fusie of intrekking van de erkenning.

Artikel 2. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3. Doel en voorwerp

De vennootschap heeft als hoofdzakelijk doel in het algemeen belang bij te dragen aan het recht op menswaardig wonen en de uitvoering van het Vlaamse woonbeleid.

De woonmaatschappijen zijn de bevoorrechte uitvoerders van de missie van het Vlaams woonbeleid inzake de realisatie van een sociaal woonaanbod.

De vennootschap heeft de volgende activiteiten als voorwerp :

1° het verbeteren van de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden, vooral de meest behoeftige onder hen, door te zorgen voor een voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur;

2° het bijdragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te slopen en te vervangen;

3° het verwerven van gronden en panden voor de realisatie van sociale woonprojecten en het ter beschikking stellen van sociale kavels;

4° het huren of in erfpacht nemen van woningen of kamers op de private huurmarkt om kwaliteitsvolle woningen of kamers te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden tegen een redelijke huurprijs en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid;

5° het begeleiden van sociale huurders om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder;

6° het verruimen van het sociaal woonaanbod door de kandidaat-verhuurders en de verhuurders te begeleiden en te ondersteunen om de woningkwaliteit te verzekeren conform de daartoe vastgestelde normen;

7° het samenwerken en overleggen met lokale besturen en woon- en welzijnsactoren, en, indien wenselijk, het nemen van initiatieven om samenwerkingsverbanden op te zetten.

Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote gezinnen, bejaarden en personen met een handicap.

De vennootschap dient voldoende actief te zijn in de gemeenten die behoren tot haar werkingsgebied.

De vennootschap draagt in voldoende mate bij aan het bereiken van het bindend sociaal objectief van de gemeenten die behoren tot haar werkingsgebied, tenzij ze aantoont dat er externe factoren zijn die verantwoord zijn waarom het objectief niet wordt bereikt.

De vennootschap kan een woonaanbod verwerven, verwezenlijken en vervreemden en niet-residentiële ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder de voorwaarden vastgesteld in de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en eventueel nader geregeld door de Vlaamse Regering.

Na voorafgaande goedkeuring door de Vlaamse Regering of krachtens een besluit van de Vlaamse Regering, kan de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in rechtspersonen waarvan de activiteiten in overeenstemming zijn met haar doel en voorwerp.

Artikel 4. Diverse verplichtingen

De vennootschap verbindt zich in haar hoedanigheid van een door de Vlaamse Regering erkende woonmaatschappij ten minste tot:

1° de naleving van de verplichtingen en de uitvoering van de opdrachten die haar wettelijk worden opgelegd of waartoe zij zich contractueel heeft verbonden;

2° de naleving van de geldende beperkingen inzake de vermogensvoordelen die zij aan haar aandeelhouders, bestuurders of andere mandatarissen kan toekennen;

3° de aanvaarding van het toezicht zoals geregeld door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en de besluiten ter uitvoering ervan;

4° het aannemen van de door de Vlaamse Regering opgestelde modelstatuten en de onmiddellijke aanpassing van haar statuten aan elke latere wijziging die de Vlaamse Regering aan die modelstatuten zou aanbrengen, tenzij een afwijking hierop werd toegestaan door de bevoegde minister;

5° de aanvaarding van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van de woonmaatschappij zoals bepaald door de Vlaamse Regering;

6° de aanstelling van een commissaris die wordt belast met de controles zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

7° het zorgen voor een behoorlijk systeem van interne controle;

8° het beheer door de VMSW van haar financiële middelen die niet noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werking.

II. AANDEELHOUDERS, EIGEN VERMOGEN, INBRENGEN, AANDELEN

Artikel 5. Aandeelhouders

De gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de vennootschap liggen en aandeelhouder zijn, dienen samen altijd over meer dan 50% van het totale aantal stemrechten die verbonden zijn aan de aandelen te beschikken. De onderlinge verhouding van de stemrechten van de gemeenten en OCMW's is vastgesteld bij of krachtens besluit van de Vlaamse Regering.

Andere aandeelhouders dan het Vlaamse Gewest en de provincies, gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de vennootschap gelegen zijn, kunnen geen aandelen verwerven of op een andere wijze meer stemrechten verkrijgen. In afwijking daarvan kunnen bestaande aandeelhouders van sociale huisvestingsmaatschappijen aandelen verwerven in het kader van vennootschapsrechtelijke herstructureringsoperaties tussen die sociale huisvestingsmaatschappij en de vennootschap.

Aandelen mogen enkel worden overgedragen aan het Vlaamse Gewest en de provincies, gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de vennootschap gelegen zijn. Elke overdracht van aandelen wordt betekend aan de vennootschap.

Artikel 6. Eigen vermogen en inbrengen

De vennootschap heeft 1.695.102 aandelen.

Artikel 7. Storting van inbrengen

De inbrengen worden op een onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

Artikel 8. Stortingsplicht

De aandeelhouders volstorten onmiddellijk 25 % van hun inbreng. Het saldo kan, naargelang van de behoeften van de vennootschap, door het bestuursorgaan opgevraagd worden.

Artikel 9. Aandelen

Alle aandelen zijn op naam en hebben stemrecht.

De aandeelhouders kunnen een afschrift van de inschrijvingen in het aandelenregister die op hen betrekking hebben, opvragen. Het afschrift bevat de naam van de vennootschap waarbij de rechtsvorm is vermeld, de naam van de titularis, de datum van toetreding, het aantal aandelen waarvan hij houder is en de winst- en stemrechten die daaraan verbonden zijn. In chronologische volgorde worden eveneens de gedeeltelijke stortingen vermeld die door de aandeelhouder werden verricht tot volstorting van de omschreven aandelen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Aandelen kunnen vrij worden overgedragen aan andere aandeelhouders, voor zover de overdrachten in overeenstemming zijn met de Vlaamse Codex Wonen 2021.

Artikel 11. Intekenrecht

De Vlaamse regering heeft het recht om bij de erkenning, fusie of omvorming van de vennootschap namens het Vlaamse Gewest in te tekenen op ten hoogste een aantal aandelen van de vennootschap dat maximaal recht geeft op een vierde van het totale aantal stemmen in de algemene vergadering.

De Vlaamse Regering kan slechts gebruik maken van haar recht zoals vermeld in het eerste

lid, op voorwaarde dat de stemrechten van andere aandeelhouders dan het Vlaamse Gewest, de provincies, gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de vennootschap liggen daardoor verhoudingsgewijs ten opzichte van het totaal aantal stemrechten niet verminderen.

De gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de vennootschap liggen maar nog geen aandeelhouder zijn, hebben bij de erkenning van de vennootschap als woonmaatschappij of de wijziging van het werkingsgebied het recht in te tekenen op minstens één aandeel van de vennootschap, dat op eerste verzoek zal worden uitgegeven.

Artikel 12. Beperkt vermogensvoordeel

De aandeelhouders mogen slechts een beperkt vermogensvoordeel nastreven.

III. BESTUUR

Artikel 13. Collegiaal bestuursorgaan

§1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat raad van bestuur wordt genoemd, bestaande uit ten hoogste vijftien [15] leden. De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op zes jaar.

§2. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en afgezet.

§3. Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid van de vennootschap.

Artikel 14. Voordrachten

Ten hoogste één bestuurder wordt voorgedragen door de aandeelhouders andere dan het Vlaamse Gewest en de provincies, gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen. De andere bestuurders worden voorgedragen door het Vlaamse Gewest, provincies, gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen en die aandeelhouder zijn van de vennootschap.

Ten hoogste twee derden van de bestuurders heeft hetzelfde geslacht.

Artikel 15. Bestuurder benoemd op voordracht van sociale huurders

Bovenop het aantal bestuurders bepaald in artikel 13, § 1 kan de algemene vergadering op voordracht van het bestuursorgaan na bindend advies van de sociale huurders één bestuurder benoemen.

Artikel 16. Diverse samenstelling van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is zodanig samengesteld dat voldoende expertise aanwezig is voor de verschillende activiteiten van de vennootschap, alsook een voldoende diversiteit in competenties en achtergrond. Bij de samenstelling van het bestuursorgaan, wordt rekening gehouden met de bekwaamheidsvereisten die de Vlaamse Regering vaststelt.

Artikel 17. Vertegenwoordigers van lokale besturen

Bestuurders die hun mandaat vervullen als vertegenwoordiger van een provincie, een gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden gekozen uit de kandidaten die door die aandeelhouders in kwestie worden voorgedragen. Hun mandaat vervalt van ambtswege op verzoek van de aandeelhouder die hen heeft voorgedragen, aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief.

Artikel 18. Bevoegdheden

Binnen de perken van de statuten, is de raad van bestuur bevoegd voor alle aangelegenheden die niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De raad van bestuur beraadslaagt en beslist over alles wat de vennootschap aanbelangt.

Artikel 19. Vergaderingen op afstand

De bestuurders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan een vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering van de raad van bestuur deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Bestuurders die op deze manier aan de vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid.

Het elektronische communicatiemiddel moet de bestuurder, onverminderd enige bij of

krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en/of andere Wetgeving opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de bestuurder in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Het intern reglement van de raad van bestuur moet een heldere en nauwkeurige beschrijving vastleggen van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de vergadering. De notulen van de vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 20. Eenparige schriftelijke besluitvorming

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Artikel 21. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, of door een bestuurder en de directeur, samen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt bovendien rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 22. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een door het bestuursorgaan aangestelde directeur of aan een collegiaal orgaan van dagelijks bestuur dat uit meerdere personen bestaat, waaronder de door het bestuursorgaan aangestelde directeur.

Artikel 23. Adviserende comités

De raad van bestuur, de met het dagelijks bestuur belaste directeur of het orgaan van dagelijks bestuur kunnen onder hun verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Daarnaast kunnen het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur onder hun verantwoordelijkheid comités oprichten waaraan het één of meer bijzondere volmachten verleent.

Artikel 24. Bezoldiging

Mandaten, opgenomen door niet-leden van het bestuursorgaan, in het orgaan van dagelijks bestuur en in de door het bestuursorgaan, door het orgaan van dagelijks bestuur of door de directeur opgerichte comités zijn onbezoldigd.

Artikel 25. Interne reglementen

§1. De raad van bestuur stelt een intern reglement op.

Het intern reglement bevat een nadere regeling voor de toepassing van de statuten en de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de aandeelhouders of hun rechtverkrijgenden worden opgelegd voor zover dit in het belang van de vennootschap wordt geacht.

In het intern reglement wordt, in voorkomend geval, de samenstelling van het orgaan van dagelijks bestuur geregeld evenals de samenstelling, de opdracht en de wijze van besluitvorming van de comités bedoeld in artikel 23.

Het intern reglement bevat geen maatregelen die strijdig zijn met de wetten, decreten, de uitvoeringsbesluiten of de statuten.

In het intern reglement wordt opgenomen dat in geval van staking van stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend is. Bij geheime stemming wordt de beslissing bij staking van stemmen verworpen.

De laatst goedgekeurde versie van het intern reglement dateert van [er is momenteel nog geen intern reglement goedgekeurd door de raad van bestuur]. De raad van bestuur kan deze verwijzing naar de datum van de meest recente versie van het intern reglement eigenmachtig aanpassen en openbaar maken.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld op de wijze bepaald in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§2 Het intern reglement van de algemene vergadering

De algemene vergadering kan een intern reglement opstellen over volgende materies voor zover deze niet verder bepaald zijn in de statuten:

- De procedure en voorwaarden voor het voordragen van kandidaten voor een mandaat als bestuurder;
- De organisatie en werking van de algemene vergadering

Het intern reglement van de algemene vergadering bevat geen maatregelen die strijdig zijn met de wetten, decreten, de uitvoeringsbesluiten of de statuten.

De laatst goedgekeurde versie van het intern reglement van de algemene vergadering dateert van [er is momenteel nog geen intern reglement goedgekeurd door de algemene vergadering]. De algemene vergadering kan deze verwijzing naar de datum van de meest recente versie van het intern reglement eigenmachtig aanpassen en openbaar maken.

IV. JAARREKENING, JAARVERSLAG, RESERVEFONDS, DIVIDEND, UITKERINGSBEPERKINGEN

Artikel 26. Jaarrekening

Elk jaar wordt de jaarrekening opgemaakt. Deze wordt samen met het jaarverslag als bedoeld in artikel 25 en het verslag van de commissaris aan de aandeelhouders meegedeeld op de wijze bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 27. Jaarverslag

§1. De raad van bestuur stelt jaarlijks een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. In dat verslag neemt de raad van bestuur, naast de gegevens vereist krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten minste de volgende gegevens op:

1° de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de naleving van de erkenningsvoorwaarden als woonmaatschappij;

2° de activiteiten die de vennootschap heeft verricht ter verwezenlijking van haar doel en haar voorwerp zoals bepaald in artikel 3 en de daarvoor ingezette middelen;

3° de verzoeken tot uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Daarbij worden ten minste de volgende gegevens vermeld:

a) het aantal uitgetreden aandeelhouders en de soort aandelen waarmee ze zijn uitgetreden;

b) het betaalde scheidingsaandeel en de eventuele andere modaliteiten;

c) het aantal geweigerde verzoeken en de reden daarvoor;

4° de rechtstreekse of onrechtstreekse participaties van de vennootschap en de bijdrage van die participaties aan de verwezenlijking van haar doel en voorwerp zoals bepaald in artikel 3;

5° de informatie bedoeld in artikel 29, 2°;

6° enige andere bij of krachtens besluit van de Vlaamse Regering bepaalde rubrieken die ten minste dienen te worden opgenomen.

Artikel 28. Bestemming van de winst en reserves

Na aftrek van de vorige verliezen wordt de winst van het boekjaar als volgt verdeeld:

1° aan de aandeelhouders kan, binnen de perken van hetgeen bepaald in artikel 29, een dividend worden uitgekeerd;

2° het resterende gedeelte van de winst wordt toegevoegd aan de reservefondsen

Artikel 29. Uitkeringsbeperkingen

Aangezien de vennootschap er niet in hoofdzaak op is gericht om aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, houdt ze zich aan de volgende uitkeringsbeperkingen:

1° een vermogensvoordeel dat de vennootschap aan haar aandeelhouders uitkeert, in welke vorm ook, mag op straffe van nietigheid niet hoger zijn dan de rentevoet die vastgesteld wordt door de Koning ter uitvoering van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad

voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming, toegepast op de nominale waarde van de door de aandeelhouders werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng in het vermogen van de vennootschap, zoals geboekt op het ogenblik van de inbreng;

2° winstuitkering is alleen mogelijk op voorwaarde dat, bovenop de voorwaarde, vermeld in punt 1°, is voldaan aan de voorwaarde dat het bedrag van het maximaal uit te keren dividend aan de aandeelhouders alleen kan worden bepaald nadat een bedrag is bepaald dat de vennootschap voorbehoudt aan projecten of bestemmingen die nodig of geschikt zijn om haar voorwerp te verwezenlijken; de raad van bestuur brengt daarover jaarlijks een verslag uit, dat wordt opgenomen in het jaarverslag;

3° bij uittreding of uitsluiting, zowel ten laste van het vennootschapsvermogen als ten gevolge van de toepassing van de geschillenregeling, vermeld in Deel 1, Boek 2, Titel 7, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ontvangt de uittredende of uitgesloten aandeelhouder maximum de nominale waarde van zijn werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng in het vermogen van de vennootschap, zoals geboekt op het ogenblik van de inbreng;

4° bij vereffening van de vennootschap gaat het vermogen dat overblijft na de aanzuivering van het passief en desgevallend de terugbetaling aan de aandeelhouders van de nominale waarde van hun werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng in het vermogen van de woonmaatschappij zoals geboekt op het ogenblik van de inbreng, over op een door de Vlaamse Regering aangewezen woonmaatschappij.

Artikel 30. Aanwending van opbrengsten van deelnemingen

De vennootschap wendt de netto-opbrengst van deelnemingen aan in het kader van haar opdrachten, vermeld in de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 31. Samenstelling algemene vergadering en jaarlijkse bijeenkomst

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders.

Zij komt minstens éénmaal per jaar bijeen, binnen zes maanden volgende op het afsluiten van de rekeningen, op de zetel van de Vennootschap of op de plaats aangegeven in de oproeping, op de **eerste woensdag van juni om 19 uur**.

De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris roep(t)(en) de algemene vergaderingen, bijeen.

Andere aandeelhouders dan het Vlaamse Gewest en de provincies, gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij gelegen zijn, kunnen een schriftelijke en ondertekende volmacht geven aan een aandeelhouder om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen op de algemene vergadering over de agendapunten opgenomen in de oproeping tot deze algemene vergadering. De volmacht wordt voor de start van de algemene vergadering aan het bureau bezorgd ter kennisgeving.

Artikel 32. Voorzitter van de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij ontstentenis van de voorzitter, in voorkomend geval, door de ondervoorzitter of bij ontstentenis van zowel de voorzitter als de ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 33. Stemmen

Als het totale aantal stemmen verbonden aan de aandelen van de gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen, 50% of minder dan het totale aantal stemmen verbonden aan de aandelen van de woonmaatschappij bedraagt, wordt het totale aantal stemmen verbonden aan de aandelen van die gemeenten en OCMW's vermeerderd tot 50% + 1 van het totale aantal stemmen verbonden aan alle aandelen van de woonmaatschappij.

De stemverhouding tussen de gemeenten en OCMW's die liggen in het werkingsgebied van de woonmaatschappij, is onderling vastgesteld bij of krachtens besluit van de Vlaamse Regering. Afspraken die tot doel of gevolg hebben dat van deze bepaling wordt afgeweken, zijn nietig.

Andere aandeelhouders dan het Vlaamse Gewest en de provincies, gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen, nemen niet deel aan de stemming in de algemene vergadering van de vennootschap met meer dan een tiende van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Andere aandeelhouders dan gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied van de woonmaatschappij liggen, mogen gezamenlijk alleen aan de stemming in de algemene vergadering deelnemen met maximaal de stemmen die noodzakelijk zijn voor de vereiste meerderheid min één. Bij de stemming wordt rekening gehouden met gedeelten van stemmen, tot twee cijfers na de komma. Gedeelten van stemmen behouden hun fractiewaarde en geven geen aanleiding tot een afronding tot een volle stem.

Artikel 34. Vergaderingen op afstand

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders, onverminderd enige bij of krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en/of andere Wetgeving opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de algemene vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de algemene vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Die procedures worden op de vennootschapswebsite voor iedereen toegankelijk gemaakt. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord. De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Artikel 35. Eenparige schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

V. UITTREDDING EN UITSLUITING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN

Artikel 36. Uittreding

Een aandeelhouder heeft het recht uit te treden. Dit recht mag enkel worden uitgeoefend tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

Artikel 37. Uitsluiting

Een aandeelhouder kan om een wettige reden worden uitgesloten.

Artikel 38. Scheidingsaandeel

De uittredende of uitgesloten aandeelhouder, of, in voorkomend geval, zijn rechtsopvolgers, hebben recht op een uitkering van een scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 29, 3°.

VI. GESCHILLENREGELING

Artikel 39. Geschillenregeling

Bij uittreding of uitsluiting ten gevolge van de toepassing van de geschillenregeling, vermeld in Deel 1, Boek 2, Titel 7, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geldt de uitkeringsbeperking als bedoeld in artikel 29, 3°.

VII. ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 40. Ontbinding en vereffening

Het vermogen van de ontbonden vennootschap gaat, na aanzuivering van het passief en de eventuele terugbetaling aan de aandeelhouders van hun inbreng overeenkomstig artikel 29, 3°, over

op een door de Vlaamse Regering aangewezen woonmaatschappij.

VIII. OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 41. Overgangsbepaling bestuursorgaan

In afwijking van artikel 13 §1 zal het bestuursorgaan uit eenendertig (31) bestuurders bestaan tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Op de eerstvolgende algemene vergadering na deze gemeenteraadsverkiezingen zal de samenstelling van het bestuursorgaan in overeenstemming worden gebracht met artikel 13 §1 en maximaal uit vijftien [15] bestuurders bestaan.

- Gezien de continuïteit van onderhavige fusie, blijft de benoeming van de bestuurders van CNUZ gelden. Voor de verduidelijking betreft het:

Voorzitter

1. De heer DUMST Guy

Ondervoorzitter

2. Mevrouw STRUYF Karin

Leden

3. De heer DEWAELEHEYNIS Marc
4. De heer HAVET Filip
5. De heer SMOLDERS Dirk
6. Mevrouw DEWOLFS Lucia
7. Mevrouw SOETAERS Kim
8. Mevrouw VAN DER AUWERA Stien
9. De heer RICHELLE Marc
10. De heer VANDERSTAPPEN Tom
11. Mevrouw KNAPEN Magaly
12. Mevrouw VAN ROOSBROEK Hilde
13. De heer LAMMENS Guido

De oude bestuurders van SWAL worden opnieuw benoemd, te weten:

Voorzitter

1. De heer PEX Gilbert

Leden

2. Mevrouw VAN HOOFF Els
3. De heer OEYEN Wim
4. De heer DEHAENE Tom
5. Mevrouw WOUTERS Frouke
6. De heer LOOSEN Peter
7. Mevrouw STEVENS Patricia
8. De heer MERTENS Werner
9. De heer BOVYN Geert

De oude bestuurders van DIEST UITBREIDING worden opnieuw benoemd, te weten:

Voorzitter

1. De heer BELLEN Johan

Ondervoorzitter

2. Mevrouw VERBOVEN Nadine

Leden

3. De heer VAN DER ECKEN Johan
4. De heer VAN WEEL Ton
5. Mevrouw MERGAERTS Annick
6. Mevrouw KASPERS Hilde
7. Mevrouw VAN DEN BERGHE Lieve
8. De heer SEGERS Willy
9. Mevrouw BROEDERS Paula

De bestuurders van de vennootschappen zullen in functie blijven, opdat de raad van bestuur van de overnemende vennootschap "CNUZ", na de fusie "Kanvaz" genaamd ingevolge voormelde

statutenvervanging, tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zal zijn samengesteld uit éénendertig (31) bestuurders.

Wel wordt erop gewezen dat een dergelijk scenario enkel geldt met het oog op het welslagen van de uitwerking van de fusie in de dagdagelijkse praktijk en de continuïteit van de overnemende vennootschap. Het betreft om die reden ook slechts een uitdovend scenario. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders niet het recht voorlopig in de vacature te voorzien. Evenmin zal enig ander vennootschapsorgaan de gewezen bestuurder kunnen vervangen. Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 wordt de raad van bestuur (zoals voormeld in de nieuwe statuten) herleid tot vijftien (15) bestuurders.

Tot aan de eerste algemene vergadering na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zullen de bestuurders in functie een presentiegeld ontvangen waarvan het bedrag gelijk is aan het presentiegeld dat de huidige bestuurders van CNUZ ontvingen.

De huidige commissarissen van **SWAL & DIEST UITBREIDING** worden ontslaan uit hun functies. Kwijting zal hen verleend worden op de algemene vergadering die de jaarrekening van 2023 zal goedkeuren. Deze van CNUZ blijft aan voor de nieuwe gefuseerde vennootschap.

- De vergaderingen machtigen de directeurs, te weten mevrouw Patricia BOOTEN en mevrouw Lym DE BROUWER, elk met de bevoegdheid om afzonderlijke of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte te doen.

De volmachthouders zijn tevens bevoegd om, in verband met dit alles, in hun naam en voor hun rekening alle verbintenissen aan te gaan, de nodige verklaringen af te leggen, alle akten, registers, documenten en processen-verbaal te ondertekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen te doen al hetgeen nuttig of noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van het voorgaande en onderhavige volmacht, en om al het overige te doen wat de gevolmachtigden in dit verband noodzakelijk of aangewezen acht, met belofte van gebeurlijke bekrachtiging.

- de zetel van de gefuseerde vennootschap gevestigd zal zijn te 3300 Tienen, Menegaard 21.

- bijzondere volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris en de accountant, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor ontledend uittreksel.

(Get.) Peter DRIESEN, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- Expeditie der akte;
- Verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
- Verslag raad van bestuur inzake de fusie door overneming;
- verslag revisor inzake de fusie door overneming;
- gecoördineerde tekst der statuten.