

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAANDAG 18 MEI 2026

1. Notulen raad voor maatschappelijk welzijn - 20 april 2026 - goedkeuring

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 april 2026 werden in Meeting.mobile gekoppeld als bijlage aan dit agendapunt.

Bijlage:

1) Notulen en verslag raad voor maatschappelijk welzijn 20 april 2026

Goedkeuring notulen wordt gevraagd.

2. Algemene vergadering op 16 juni 2026 van Creat - agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger - goedkeuring

Bij brief van 3 april 2026 vraagt Creat Services dv om de agenda van de algemene vergadering van 16 juni 2026 goed te keuren.

Agenda:

1. Wijziging van vermogen.
 2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen.
 3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2025.
 4. Verslag van de commissaris.
 5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2025 afgesloten per 31 december 2025.
 - 5.b. Goedkeuring van de voorgestelde resultaatsverdeling over het boekjaar 2025.
 6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
 7. Actualisering presentievergoeding.
 8. Statutaire benoemingen.
- Varia.

Bijlagen:

1. brief en bijlagen van Creat Services dv.

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

3. Algemene vergadering op 19 juni 2026 van IOK - agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger - goedkeuring

Bij mail van 17 april 2026 vraagt IOK om de agenda van de algemene vergadering van 19 juni 2026 goed te keuren.

Agenda:

1. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2025
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2025
3. Resultaatsbestemming 2025
4. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2025, afgesloten per 31 december 2025
5. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening van hun mandaat in 2025
6. Toetreding Welzijnsvereniging het Eepos - aanpassing aandelenregister
7. Varia

Bijlagen:

1. brief en bijlagen van IOK.

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

4. Woonboog BV - aandelensplitsing waarbij elk bestaand aandeel wordt opgesplitst in 149 aandelen, en daarmee samenhangende statutenwijzigingen, op de buitengewone algemene vergadering op of rond 30 juni 2026 - goedkeuring

Binnenkort vindt de partiële splitsing plaats vanuit Leefgoed BV naar Woonschakel Berg en Nete BV, Woonboog BV en De Voorkempen – H.E. BV, waarbij de onroerende goederen en zakelijke rechten die buiten het werkingsgebied van Leefgoed BV liggen worden overgedragen aan de erkende woonmaatschappijen van de desbetreffende territoriale werkingsgebieden.

In dat kader dient de raad voor maatschappelijk welzijn de aandelensplitsing van Woonboog BV waarbij elk bestaand aandeel wordt opgesplitst in 149 aandelen, waarbij elk nieuw aandeel 1/149 van de originele inbrengwaarde zal vertegenwoordigen, goed te keuren.

Bijlage:

- 1) uitnodiging van 15 april 2026 voor de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2026

Goedkeuring wordt gevraagd.

5. Woonboog BV - partiële splitsingsvoorstel van Leefgoed BV ten gunste van Woonschakel Berg en Nete BV en De Voorkempen H.E. en daarmee samenhangende wijziging in aandeelhouderschap en de daaruit volgende statutenwijzigingen, op de buitengewone algemene vergadering van of rond 30 juni 2026 - goedkeuring

Binnenkort vindt de partiële splitsing plaats vanuit Leefgoed BV naar Woonschakel Berg en Nete BV, Woonboog BV en De Voorkempen – H.E. BV, waarbij de onroerende goederen en zakelijke rechten die buiten het werkingsgebied van Leefgoed BV liggen worden overgedragen aan de erkende woonmaatschappijen van de desbetreffende territoriale werkingsgebieden.

In dat kader dient de raad voor maatschappelijk welzijn de partiële splitsing van Leefgoed BV, met inbreng in natura van het afgesplitste vermogen in Woonboog BV, met verhoging van het ingebracht eigen vermogen van Woonboog en uitgifte van aandelen door Woonboog aan de aandeelhouders van Leefgoed en met vermindering van het ingebracht eigen vermogen van Leefgoed BV, goed te keuren.

Bijlage:

- 1) uitnodiging van 15 april 2026 voor de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2026

Goedkeuring wordt gevraagd.

6. Buitengewone algemene vergadering op 30 juni 2026 van Woonboog BV - agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger - goedkeuring

Bij mail van 15 april 2026 vraagt Woonboog BV om de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2026 goed te keuren.

Agenda:

1. Vaststelling aandeelhouderschap
2. Aandelensplitsing
3. 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
4. Partiële splitsing
5. Uittreding lastens het vennootschapsvermogen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
7. Bijzondere volmacht(en) en machten tot uitvoering van de genomen besluiten.”

Bijlagen:

1. brief en bijlagen van Woonboog BV.

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

**TOEGEVOEGDE AGENDA
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
MAANDAG 18 MEI 2026**