

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

MAANDAG 19 MEI 2025

1. Splitsingsvoorstel - partiële splitsing van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV ten gunste van Woonboog BV, en daarmee samenhangende statutenwijzigingen, op de buitengewone algemene vergadering van Woonboog BV d.d. 20 mei 2025 - goedkeuring

Goedkeuring van de partiële splitsing van Woonmaatschappij De Noorderkempen, met inbreng in natura van het afgesplitste vermogen in Woonboog, met verhoging van het ingebracht eigen vermogen van Woonboog en uitgifte van aandelen door Woonboog aan de aandeelhouders van Woonmaatschappij De Noorderkempen en met vermindering van het ingebracht eigen vermogen van Woonmaatschappij De Noorderkempen.

Bijlagen:

Bijlage A: Uitnodiging Algemene Vergadering 2025 (voor gemeente & OCMW)

o AV Bijlage 1: jaarrekening 2024

Bijlage B: Uitnodiging Bijzondere Algemene Vergadering 2025 (voor gemeente & OCMW)

Bijlage C: Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering 2025 (voor gemeente & OCMW)

o BAV Bijlage 1a: splitsingsvoorstel De Noorderkempen

o BAV Bijlage 1b: splitsingsbalans De Noorderkempen

o BAV Bijlage 2a: splitsingsvoorstel Woonboog

o BAV Bijlage 2b: splitsingsbalans Woonboog

o BAV Bijlage 3a: bijzonder verslag RvB partiële splitsing De Noorderkempen

o BAV Bijlage 3b: bijzonder verslag RvB partiële splitsing Woonboog

o BAV Bijlage 4a: revisoraal verslag De Noorderkempen

o BAV Bijlage 4b: revisoraal verslag Woonboog

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

2. Splitsingsvoorstel - partiële splitsing van Woonboog BV ten gunste van Woonmaatschappij De Noorderkempen BV, en daarmee samenhangende statutenwijzigingen, op de buitengewone algemene vergadering van Woonboog BV d.d. 20 mei 2025 - goedkeuring

Goedkeuring van de partiële splitsing van Woonboog, met inbreng in natura van het afgesplitste vermogen in Woonmaatschappij De Noorderkempen, met verhoging van het ingebracht eigen vermogen van Woonmaatschappij De Noorderkempen en uitgifte van aandelen door Woonmaatschappij De Noorderkempen aan de aandeelhouders van Woonboog en met vermindering van het ingebracht eigen vermogen van Woonboog.

Bijlagen:

Bijlage A: Uitnodiging Algemene Vergadering 2025 (voor gemeente & OCMW)

o AV Bijlage 1: jaarrekening 2024

Bijlage B: Uitnodiging Bijzondere Algemene Vergadering 2025 (voor gemeente & OCMW)

Bijlage C: Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering 2025 (voor gemeente & OCMW)

o BAV Bijlage 1a: splitsingsvoorstel De Noorderkempen

o BAV Bijlage 1b: splitsingsbalans De Noorderkempen

o BAV Bijlage 2a: splitsingsvoorstel Woonboog

o BAV Bijlage 2b: splitsingsbalans Woonboog

o BAV Bijlage 3a: bijzonder verslag RvB partiële splitsing De Noorderkempen

o BAV Bijlage 3b: bijzonder verslag RvB partiële splitsing Woonboog

o BAV Bijlage 4a: revisoraal verslag De Noorderkempen

o BAV Bijlage 4b: revisoraal verslag Woonboog

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

3. Machtiging - inkoop van eigen aandelen van Woonboog BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonboog BV d.d. 20 mei 2025 - goedkeuring

Machtiging tot inkoop van eigen aandelen van Woonboog BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonboog BV d.d. 20 mei 2025.

Bijlagen:

Bijlage A: Uitnodiging Algemene Vergadering 2025 (voor gemeente & OCMW)

o AV Bijlage 1: jaarrekening 2024

Bijlage B: Uitnodiging Bijzondere Algemene Vergadering 2025 (voor gemeente & OCMW)

Bijlage C: Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering 2025 (voor gemeente & OCMW)

o BAV Bijlage 1a: splitsingsvoorstel De Noorderkempen

o BAV Bijlage 1b: splitsingsbalans De Noorderkempen

o BAV Bijlage 2a: splitsingsvoorstel Woonboog

o BAV Bijlage 2b: splitsingsbalans Woonboog

o BAV Bijlage 3a: bijzonder verslag RvB partiële splitsing De Noorderkempen

o BAV Bijlage 3b: bijzonder verslag RvB partiële splitsing Woonboog

o BAV Bijlage 4a: revisoraal verslag De Noorderkempen

o BAV Bijlage 4b: revisoraal verslag Woonboog

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

4. Machtiging - vervreemding van eigen aandelen van Woonboog BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonboog BV d.d. 20 mei 2025 - goedkeuring

Machtiging tot vervreemding van eigen aandelen van Woonboog BV en bepalen van de voorwaarden, op de bijzondere algemene vergadering van Woonboog BV d.d. 20 mei 2025.

Bijlagen:

Bijlage A: Uitnodiging Algemene Vergadering 2025 (voor gemeente & OCMW)

o AV Bijlage 1: jaarrekening 2024

Bijlage B: Uitnodiging Bijzondere Algemene Vergadering 2025 (voor gemeente & OCMW)

Bijlage C: Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering 2025 (voor gemeente & OCMW)

o BAV Bijlage 1a: splitsingsvoorstel De Noorderkempen

o BAV Bijlage 1b: splitsingsbalans De Noorderkempen

o BAV Bijlage 2a: splitsingsvoorstel Woonboog

o BAV Bijlage 2b: splitsingsbalans Woonboog

o BAV Bijlage 3a: bijzonder verslag RvB partiële splitsing De Noorderkempen

o BAV Bijlage 3b: bijzonder verslag RvB partiële splitsing Woonboog

o BAV Bijlage 4a: revisoraal verslag De Noorderkempen

o BAV Bijlage 4b: revisoraal verslag Woonboog

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

5. Agenda's en mandatering van de vertegenwoordiger op de gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering - Woonmaatschappij Woonboog BV d.d. 20 mei 2025 - goedkeuring

Goedkeuring agenda's en mandatering van de vertegenwoordiger op de gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering van Woonmaatschappij Woonboog BV d.d. 20 mei 2025.

Bijlagen:

Bijlage A: Uitnodiging Algemene Vergadering 2025 (voor gemeente & OCMW)

o AV Bijlage 1: jaarrekening 2024

Bijlage B: Uitnodiging Bijzondere Algemene Vergadering 2025 (voor gemeente & OCMW)

Bijlage C: Uitnodiging Buitengewone Algemene Vergadering 2025 (voor gemeente & OCMW)

o BAV Bijlage 1a: splitsingsvoorstel De Noorderkempen

o BAV Bijlage 1b: splitsingsbalans De Noorderkempen

o BAV Bijlage 2a: splitsingsvoorstel Woonboog

o BAV Bijlage 2b: splitsingsbalans Woonboog

o BAV Bijlage 3a: bijzonder verslag RvB partiële splitsing De Noorderkempen

o BAV Bijlage 3b: bijzonder verslag RvB partiële splitsing Woonboog

o BAV Bijlage 4a: revisoraal verslag De Noorderkempen

o BAV Bijlage 4b: revisoraal verslag Woonboog

Goedkeuring agenda en vaststellen mandaat vertegenwoordiger wordt gevraagd.

**TOEGEVOEGDE AGENDA
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
MAANDAG 19 MEI 2025**