

---

raad voor maatschappelijk welzijn  
27 april 2023

---

Aanwezig: Paula Henderickx, voorzitter OCMW-raad  
Luc Van Hove, burgemeester  
Joris Geens, Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, Mieke Maes,  
Jelle Lauwereys, Schepenen  
Jozef Oorts, May Peeters, Eduardus Belmans, Paul Stulens, Hans  
Soetemans, Luc Verelst, Oliver Vertruyen, Dirk Vercammen, Johan  
Vanslambrouck, Betty Bossaerts, Maria Van Rompaey, Ward  
Peeters, Marijke Lambrechts, Paul Nagels, leden  
Annick Smeets, algemeen directeur

Verontschuldigd: Monique Suls, OCMW-raadslid

Afwezig: Tom Van Bergen, OCMW-raadslid

De voorzitter opent de vergadering; er is 1 verontschuldiging nl. mevr. Suls M. en dhr. Van Bergen T. is afwezig.

## Openbaar

---

### **ARRO: GOEDKEUREN VAN DE AGENDAPUNTEN ALSMEDE DE VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN HET OCMW VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 APRIL 2023**

De OCMW-raad,

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Overwegende dat het OCMW sinds 1979 aandeelhouder is van CVBA sociale bouw- en kredietmaatschappij ARRO Antwerpen (hierna kortweg "ARRO Antwerpen"), of de vroegere Gewestelijke Maatschappij 'Noord en Zuid Antwerpen' voor de kleine landeigendom.

Gelet op de statuten van ARRO Antwerpen.

Gelet op de oproepingsbrief van 14 maart 2023 tot de gewone (jaar)vergadering alsook een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van ARRO Antwerpen op vrijdag 28 april 2023 om 10.00 uur, en als alternatieve datum voor het geval op de eerste (buitengewone) algemene vergadering een onvoldoende quorum zou worden gehaald, 31 mei 2023, eveneens om 10.00 uur in BluePoint Antwerpen, Williotstraat 9, 2600 Berchem met de volgende agendapunten:

Agenda van de jaarvergadering:

1. Afwijking statutaire datum jaarvergadering;
2. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur, het bijzonder verslag met betrekking tot het toezicht op het sociaal oogmerk van de vennootschap en de klachtenrapportering;
3. Kennisname van het verslag van de commissaris;
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2022 en de winstverdeling;
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
6. Nazicht mandaten bestuurders
7. Varia

Agenda van de buitengewone algemene vergadering:

VOORAFGAANDE AGENDAPUNTEN

1. Vaststelling bedrag van het vast kapitaal en aantal aandelen in de Vennootschap.
2. Kennisname van eventuele uittredingen van aandeelhouders.

## AGENDAPUNTEN BETREFFENDE DE FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DEZE VENNOOTSCHAP DOOR WOONHAVEN ANTWERPEN BV

3. a) Kennisneming en bespreking van de hierna gemelde stukken aangaande de hierna in agendapunt 4 voorgestelde fusie door overneming (de "Fusie"), overeenkomstig artikel 12:2 WVV, welke stukken ook kosteloos kunnen worden verkregen op de zetel, te weten:
  - het gezamenlijk fusievoorstel de dato 13 maart 2023, ondertekend de dato 14 maart 2023 door de bestuurders van de overgenomen vennootschap respectievelijk 13 maart 2023 door de bestuurders van de overnemende vennootschap (het "Fusievoorstel"), opgesteld, overeenkomstig artikel 12:24 WVV, door de respectieve bestuursorganen van de hierna in agendapunt 4 genoemde fuserende vennootschappen en neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen in de respectieve vennootschapsdossiers van de fuserende vennootschappen; vanaf 16 maart 2023 kan het Fusievoorstel ook kosteloos worden verkregen op de respectieve zetels van de fuserende vennootschappen;
  - het fusieverslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 12:25 WVV;
  - het fusieverslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 12:26, §1, WVV;
  - tussentijdse cijfers opgesteld overeenkomstig artikel 12:28, §2, 5° WVV.
- b) Mededeling van de eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de Fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het Fusievoorstel, overeenkomstig artikel 12:27, eerste lid, WVV.
4. a) Besluit tot de fusie door overneming door de besloten vennootschap "WOONHAVEN ANTWERPEN", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0403.795.657, met zetel te 2020 Antwerpen, Jan Denucéstraat 23 (de "Overnemende Vennootschap"), van het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van deze coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk "Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0403.837.130, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Gijsbrecht van Deurnelaan 22 (de "Overgenomen Vennootschap"), als gevolg waarvan deze Overgenomen Vennootschap zal worden ontbonden zonder vereffening.
- b) Beschrijving van de onroerende goederen en eventuele andere vermogensbestanddelen, onderworpen aan bijzondere publiciteit, die eigendom zijn van de Overgenomen Vennootschap en in het kader van de voorgestelde fusieoperatie zullen overgaan naar de Overnemende Vennootschap, en vaststelling van de overgangsvoorwaarden.
5. Vaststelling van einde van het mandaat van de bestuurders in de Overgenomen Vennootschap bij de totstandkoming van de voorgestelde fusie door overneming.
6. Vaststelling van einde van het mandaat van de commissaris in de Overgenomen Vennootschap bij de totstandkoming van de voorgestelde fusie door overneming.

### OPSCHORTENDE VOORWAARDE

7. Beding dat de besluiten aangaande de voorgaande agendapunten genomen worden onder de impliciete opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap van het Fusievoorstel en de eventuele wijzigingen van haar statuten zoals nader omschreven in de agenda van de Overnemende Vennootschap.

### OVERIGE AGENDAPUNTEN

8. Volmachten aangaande de ondertekening van akten, registers, documenten en verklaringen betreffende de voorgestelde fusie door overneming.
9. Volmachten aangaande de vertegenwoordiging van de Overgenomen Vennootschap bij de belastingadministraties, het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten.

Overwegende dat de gewone algemene vergadering van Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen plaatsvindt buiten de statutair voorziene datum om teneinde deze te kunnen combineren met een buitengewone algemene vergadering die zal moeten beslissen over de goedkeuring van de fusie door overneming tussen Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen (als overgenomen vennootschap) en Woonhaven Antwerpen (als overnemende vennootschap).

Overwegende dat deze fusie door overneming kadert binnen de hervorming van de sociale huisvestingssector en meer bepaald het decreet 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen en de vorming van de erkende woonmaatschappij voor het werkingsgebied Antwerpen-Stad;- dat de bestuursorganen van Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen en Woonhaven Antwerpen in dat kader een fusie- en samenwerkingsprotocol hebben goedgekeurd (in bijlage gevoegd) waarbij de nadere achtergrond rond de fusie door overneming zelf, en de nadere samenwerking tussen de verschillende woonactoren over de verschillende werkingsgebieden op het grondgebied binnen het arrondissement Antwerpen (in het bijzonder na de fusie door overneming) nader worden toegelicht.

Overwegende dat ingevolge de voorgenomen fusie door overneming, de gemeente haar aandelen die zij momenteel aanhoudt in Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen zal omruilen tegen nieuw uitgegeven aandelen op het niveau van Woonhaven Antwerpen waarbij voor ieder bestaand aandeel dat de gemeente aanhoudt in Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen 1.240 nieuwe aandelen in Woonhaven Antwerpen zullen worden uitgegeven;- dat deze nieuwe aandelen de rechten en verplichtingen zullen hebben zoals toegelicht in het fusievoorstel en het fusieverslag;- dat er uit hoofde van de fusie door overneming derhalve geen bijkomende financiële engagementen zullen worden gecreëerd voor de gemeente.

Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

Overwegende dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger herhaald dient te worden voor elke algemene vergadering.

Gelet op zijn beslissing van 20 mei 2021 waarbij mevr. Lydia Cautereels werd aangesteld tot vertegenwoordiger van OCMW Zandhoven, om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging ARRO die vanaf heden tot en met 31 december 2024 worden georganiseerd.

Na verdere bespreking.

Publieke stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

#### BESLUIT:

##### Artikel 1.

Op basis van de bekomen documenten worden de agendapunten van de gewone en buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van ARRO Antwerpen van 28 april 2023, dan wel 31 mei 2023, zoals overgemaakt per oproepingsbrief van 14 maart 2023, goedgekeurd.

##### Artikel 2.

Mevr. Lydia Cautereels, die met een afzonderlijk besluit werd benoemd, wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van ARRO van 28 april 2023, dan wel 31 mei 2023 deel te nemen aan de bespreking over de agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Te dien einde wordt de bijgevoegde volmacht eveneens goedgekeurd.

##### Artikel 3.

Via het webformulier op [www.arroantwerpen.be/algemene-vergadering](http://www.arroantwerpen.be/algemene-vergadering) in te vullen:

- de beslissing tot aanduiding van een vertegenwoordiger, de volmacht en de contactgegevens van uw vertegenwoordiger te bezorgen;
- aan te geven of uw vertegenwoordiger zal deelnemen aan de lunch die aansluitend wordt aangeboden.

##### Artikel 4.

Een afschrift van deze beslissing zal aan de dienst Secretariaat worden overgemaakt.

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. Belmans W., die het volgende verklaart: "Heeft Arro concreet iets te maken (gehad) met Zandhoven? Laatste 'Gelet op': Lydia Cautereels ... vertegenwoordiger ... om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging ARRO die vanaf heden tot en met 31 december 2024 worden georganiseerd. Moet dat niet zijn : van Woonhaven? Stappen wij dan uit

Woonhaven? Want Woonhaven is niet de woonmaatschappij voor ons werkingsgebied.(regio vastgesteld in GR van 21.10.2021."

## Goedkeuren verslag

---

### **VERSLAG VORIGE ZITTING.**

Gezien er tijdens de raadzitting van heden geen verdere opmerkingen worden gemaakt over de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 23 maart 2023, en overeenkomstig art. 32 van het decreet Lokaal Bestuur, zijn de notulen van bedoelde zitting, goedgekeurd.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn,

Annick Smeets  
algemeen directeur

Paula Henderickx  
voorzitter OCMW-raad

---

---