

Openbare vergadering van donderdag 27 augustus 2026

- Aanwezig:** Daan VERTONGEN, voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
Bart LAEREMANS, burgemeester
Jelle DE WILDE, Kirsten HOEFS, Chantal LAUWERS, Trui OLBRECHTS, Philip ROOSEN, Karlijne VAN BREE, Eliane VANCRAENENBROECK, schepenen
Eddie BOELEN, Nicolas BOURGEOIS, Ann DAAMEN, William DE BOECK, Ewoud DE MEYER, Caroline DENIL, Soufian FAROUK, Isabel GAISBAUER, Tom GAUDAEN, Gilbert GOOSSENS, Luc KEPPENS, Luca MATON, Wim MISSOTTEN, Katleen ORINX, Wim ROBBERECHTS, Laurent VANBINST, Bart VAN HUMBEECK, Karin VERTONGEN, gemeenteraadsleden
Muriel VAN SCHEL, algemeen directeur
- Verontschuldigd:** Manon BAS, Randy BUELENS, Dieter GOOVAERTS, Erkut OVALI, gemeenteraadsleden
- Afwezig:** Britt JOHN, Katrien LE ROY, gemeenteraadsleden

WOONMAATSCHAPPIJ PROVIDENTIA BV - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23 SEPTEMBER 2026 - FASE 2 STAP 2: AGENDAPUNTEN EN MANDAAT GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS - KENNISNAME EN GOEDKEURING

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Artikel 78, tweede lid, 5° en 432, eerste lid van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB).

De beslissing wordt genomen op grond van:

Algemeen:

- ☐ DLB, deel 3, titel 3 betreffende de intergemeentelijke samenwerking in het bijzonder.

Toetreding:

- ☐ Gemeente Grimbergen trad in 1992 toe tot Providentia.
- ☐ Oprichtingsakte van Providentia, verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 1955.

Statuten:

- ☐ Statuten van Providentia bv, voor het laatst gewijzigd door de algemene vergadering op 15 juni 2023.

Specifiek:

- ☐ Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 maart 2025 betreffende de aanduiding van de heer Ewoud DE MEYER als effectieve en de heer Erkut OVALI als plaatsvervangende vertegenwoordiger in de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen.
- ☐ Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2026 waarbij Ewoud DE MEYER als effectieve vertegenwoordiger in de buitengewone, bijzondere en

gewone algemene vergadering van Woonmaatschappij Providentia werd vervangen door Eliane VAN CRAENENBROECK.

- Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 april 2023 inzake "Woonmaatschappij voor het werkingsgebied Halle/Vilvoorde-Noord - communicatie Providentia van 13 april 2023 over de stand van zaken van de vorming van de woonmaatschappij, de impact van de woonmaatschappij op de huidige aandeelhouders en de uitspraak van het Grondwettelijk Hof n.a.v. de ingediende procedure - Kennisname".
- Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2026 inzake "Woonmaatschappij Providenti BV - Buitengewone algemene vergadering van 18 juni 2026: agenda en mandaat vertegenwoordigers - Partiële splitsing van Providentia naar Het Vlaamse Woonanker - Partiële splitsing van Providentia naar Woontrots - Bekrachtiging".
- Besluit van het vast bureau van 27 juli 2026 "Woonmaatschappij Providentia BV - Buitengewone algemene vergadering van 23 september 2026 - Fase 2 stap 2: agendapunten en mandaat gemeentelijke vertegenwoordigers - Kennisname en goedkeuring".
- E-mail van Woonmaatschappij Providentia bv van 17 juli 2026.

De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:

/

De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:

Per e-mail van 17 juli 2026 wordt het OCMW door Woonmaatschappij Providentia bv opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering (BAV) van 23 september 2026 om 18.00u (ontvangst vanaf 17.00u) in het Ontmoetingscentrum Forum, Ter Meerenlaan 1 te 1970 Wezembeek-Oppem.

Programma:

- 17.00u - 18.00u: ontvangst en registratie aanwezigheid
- 18.00u: buitengewone algemene vergadering van Providentia Fase 2 stap 2, zijnde de partiële splitsing van Providentia naar Woontrots

Aansluitend volgt op dezelfde locatie de buitengewone algemene vergadering van Woontrots voor de overname door Woontrots van onze onroerende goederen in Boortmeerbeek en Overijse.

- 18.30u: BAV Woontrots

Agenda m.b.t. de partiële splitsing door overneming van Providentia naar Het Vlaamse Woonanker:

Partiële splitsing

1. Kennisname door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen:
 - Het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het WVV) (het Partieel Splitsingsvoorstel);
 - Het verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:8 juncto artikel 12:61 WVV (het Verslag van het Bestuursorgaan);
 - Het verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door de commissaris van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:8 juncto artikel 12:62 WVV (het Verslag van de Commissaris).
2. Mededeling betreffende belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de betrokken vennootschappen tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de partiële splitsing, in toepassing van artikel 12:8 juncto artikel 12:63 WVV.
3. Besluit tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:59 en volgende WVV, overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, waarbij Providentia, besloten vennootschap, met zetel te Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.320.060 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) (de Partieel te splitsen

Vennootschap), zonder op te houden te bestaan, aan Woontrots, besloten vennootschap, met zetel te Lindeboomstraat 116, 3080 Tervuren en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0400.629.794 (RPR Leuven) (de Verkrijgende Vennootschap), een deel van haar vermogen zal overdragen, te weten bepaalde onroerende goederen die, als gevolg van het Decreet van 09/07/2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen (het Decreet) niet binnen het huidige werkingsgebied van de Partieel te splitsen Vennootschap vallen en bijgevolg dienen overgedragen te worden aan de woonmaatschappij van het werkingsgebied waar deze gelegen zijn, zijnde de Verkrijgende Vennootschap (het Afgesplitste Vermogen) (de Partiële Splitsing).

Deze onroerende goederen vormen, samen met de activa en passiva die verband houden met deze onroerende goederen, een bedrijfstak in de zin van artikel 12:11 WVV.

– Vaststelling van en omschrijving van de overgang van de overgedragen bestanddelen;

– Vaststelling van de ruilverhouding, het aantal uit te geven aandelen overeenkomstig de formules bepaald in het Partieel Splitsingsvoorstel en van de wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen; – Winstdeelname van de nieuwe aandelen; – Boekhoudkundige uitwerking.

4. Als gevolg van de Partiële Splitsing, vermindering van het onbeschikbare eigen vermogen van de Partieel te splitsen Vennootschap, en verdere afboeking van de waarde van het Afgesplitste Vermogen op andere balansposten van de Partieel te splitsen Vennootschap, zonder vernietiging van aandelen.

Volmachten

5. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

7. Volmacht voor de formaliteiten.

8. Volmacht voor de vaststelling van eventuele aanvullende of rechtzettende akten in het kader van Fase II (zijnde de partiële splitsing door overneming van Providentia naar Het Vlaamse Woonanker en de partiële splitsing door overneming van Providentia naar Woontrots) met het oog op de vaststelling van de finale ruilverhouding bij eventuele correcties in de splitsingsbalansen per 31 december 2025 alsook ingevolge eventuele uittredingen bij Providentia, Het Vlaamse Woonanker, respectievelijk Woontrots, tijdens het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2026 en een einde zal nemen op 31 december 2026 en waarvoor de aanvraag tot uittreding werd ingediend na onderhavige buitengewone algemene vergadering en uiterlijk op 30 juni 2026.

9. Volmacht voor de rectificatie van de omschrijving van de onroerende goederen/onroerende zakelijke rechten.

Bijlagen:

- ☐ Bijlage 1: splitsingsvoorstel (inclusief splitsingsbalans) van Providentia naar Woontrots (Fase 2 stap 2), u ontving dit document ook al in voorbereiding van de BAV d.d. 18/06/2026
- ☐ Bijlage 2: bijzonder verslag bestuursorgaan (Fase 2 stap 2), u ontving dit document ook al in voorbereiding van de BAV d.d. 18/06/2026
- ☐ Bijlage 3: commissarisverslag Fase 2 stap 2, u ontving dit document ook al in voorbereiding van de BAV d.d. 18/06/2026
- ☐ Bijlage 4: addendum aan het commissarisverslag i.k.v. een partiële splitsing met woonmaatschappij Woontrots bv (verkrijgende vennootschap)
- ☐ Bijlage 5: volmacht aan algemeen directeur Leen Deraedt

Om deel te nemen aan de BAV moet de gemeentelijke vertegenwoordiger zich uiterlijk 04/09/2026 inschrijven via volgende link: Buitengewone algemene vergadering woonmaatschappij Providentia bv 23/09/2026 - Formulier invullen of QR-code die aan vertegenwoordiger werd bezorgd.

Via dezelfde link en QR-code kan men eveneens doorgeven indien men niet aanwezig kan zijn. In dat geval kan men volmacht geven aan de algemene directeur mevrouw Leen DERAEDT via het volmachtformulier in bijlage (bijlage 5)

Vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger is de mevrouw Eliane VAN CRAENENBROECK. De plaatsvervanger is de heer Erkut OVALI.

De vertegenwoordigers werden op 23 juli 2026 op de hoogte gebracht van voornoemde uitnodiging.

In de oproepingsbrief wordt gevraagd om het aanstellingsbesluit van de raad van de afgevaardigden over te maken voor 4 september 2026. Dit besluit zal door Providentia aan de notaris bezorgd worden zodat de rechtsgeldige vertegenwoordiging kan vastgesteld worden.

Aangezien dit dossier een structurele wijziging betreft, moet de beslissing omtrent de partiële splitsing in principe voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad.

Op voorstel van het vast bureau wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn in dit kader voorgesteld om:

- ☐ kennis te nemen van de uitnodiging van Woonmaatschappij Providentia om deel te nemen aan de BAV van 23 september 2026;
- ☐ kennis te nemen van het feit dat de gemeentelijke vertegenwoordigers deze uitnodiging op 23 juli 2026 hebben ontvangen;
- ☐ kennis te nemen van de agendapunten van de BAV en deze goed te keuren en
- ☐ het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers, aangeduid op de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 maart 2025 en 25 juni 2026 voor alle buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van Woonmaatschappij Providentia, vast te stellen.

Stemmingen:

Gaat over tot de eerste stemming betreffende de goedkeuring van de agendapunten op de BAV van 23 september 2026:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gaat over tot de tweede stemming betreffende de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Bijkomende informatie:

/

BESLUIT:

Artikel 1.

Kennis te nemen van de uitnodiging van Woonmaatschappij Providentia waarbij wordt gemeld dat een BAV zal plaatsvinden op 23 september 2026 om 18.00 uur in het Ontmoetingscentrum Forum, Ter Meerenlaan 1 te 1970 Wezembeek-Oppem, met bijhorende agenda en toelichtende nota's zoals vermeld in het besluit.

Art. 2.

Kennis te nemen van het feit dat de vertegenwoordigers deze uitnodiging hebben ontvangen op 23 juli 2026.

Art. 3.

De agendapunten, zoals uiteengezet in artikel 1, goed te keuren.

Art. 4.

Het mandaat van de vertegenwoordigers, aangeduid op de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 maart 2025 en 25 juni 2026 voor alle buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van Woonmaatschappij Providentia, vast te stellen.

Art. 5.

Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan:

- ☐ de vertegenwoordigers en
- ☐ Woonmaatschappij Providentia bv.

In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Daan VERTONGEN

voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

Voor eensluidend afschrift op 25 september 2026

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Daan VERTONGEN

voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn