

## **SOCIAAL VERHUURKANTOOR LAND VAN LOON**

Vereniging zonder winstoogmerk  
Diesterstraat 61  
3800 Sint-Truiden  
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt  
0467.866.236  
(de Vereniging)

---

### **BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURORGaan HOUDENDE EEN TOELICHTING VAN HET VOORSTEL TOT ONTBINDING**

Geachte leden,

Rekening houdende met (i) de geplande overdracht van algemeenheid van de Vereniging per 30 juni 2023 (met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 1 januari 2023) en (ii) met het feit dat de Vereniging na de geplande overdracht per 30 juni 2023 geen nieuwe activiteiten meer zal ontplooiën, stellen de bestuurders aan de leden van de Vereniging voor om, onder de opschortende voorwaarde van de uitwerking van de geplande overdracht van algemeenheid, de Vereniging, in ontbinding en vereffening te stellen overeenkomstig artikel 2:110 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In dit kader hebben wij de eer u verslag uit te brengen over het voorstel tot ontbinding van de Vereniging overeenkomstig artikel 2:110 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In onderhavig verslag worden de beweegredenen en modaliteiten van het voorstel tot de ontbinding van de Vereniging toegelicht en wordt er tevens een staat van activa en passiva van de Vereniging d.d. 31 maart 2023 gehecht. Voor de goede orde wordt verduidelijkt dat in voormelde staat van activa en passiva de situatie d.d. 31 maart 2023 wordt weergegeven (i) rekening houdend met de geplande overdracht van algemeenheid, i.e. met enkel het verschuldigde bedrag voor de overdracht van de algemeenheid (te weten 1 EUR), en (ii) abstractie makend van de geplande overdracht van algemeenheid.

#### **1. IDENTIFICATIE VAN DE VERENIGING**

De Vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk met zetel te Diesterstraat 61, 3800 Sint-Truiden, gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0467.866.236 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt).

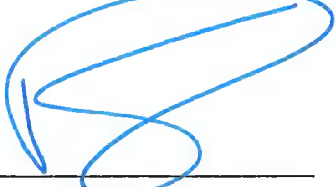
#### **2. TOELICHTING VAN HET VOORSTEL TOT ONTBINDING**

Gelet op de geplande overdracht van algemeenheid van de Vereniging per 30 juni 2023 en rekening houdende met het feit dat de Vereniging na de geplande overdracht geen nieuwe activiteiten meer zal ontplooiën, is het bestuursorgaan in dit kader van mening dat de Vereniging vanaf 30 juni 2023 haar bestaansredenen zal verliezen en zonder voorwerp zal zijn.

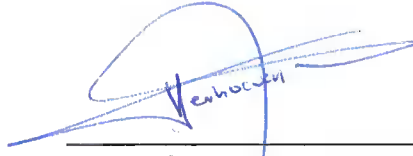
Bijgevolg stelt het bestuursorgaan, onder de opschortende voorwaarde van de uitwerking van de geplande overdracht van algemeenheid van de Vereniging, aan de leden van de Vergadering voor

om de ontbinding en vereffening van de Vereniging overeenkomstig artikel 2:110 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed te keuren op de onderhandse buitengewone algemene ledenvergadering die door de vergadering van het bestuursorgaan die dit verslag goedkeurt, bijeen wordt geroepen.

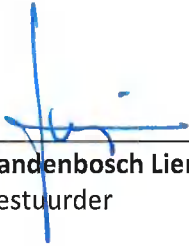
Opgemaakt op 25 april 2023



**Günther Dauw**  
bestuurder - voorzitter



**Bart Verhoeven**  
bestuurder - ondervoorzitter



**Vandenbosch Lien**  
Bestuurder



**Heeren Egon**  
bestuurder

**Swinnen Martine**  
bestuurder

**Vanhay Liesbeth**  
bestuurder



**De Staelen Elisabeth**  
bestuurder



**Eric Martens**  
bestuurder



**Tilkens Rene**  
bestuurder



**Van der Sijpe Reinout**  
bestuurder

**Vrancken Dominique**  
bestuurder




**Pirenne Nathalie**  
bestuurder

**Thierie Rita**  
bestuurder

**Volont Carina**  
bestuurder





---

**Deneuker Danny**  
bestuurder



---

**Vrancken Johnny**  
bestuurder

---

**Michiels Lore**  
bestuurder

---

**Wauters Charisma**  
bestuurder

---

**Nijssen Arnoud**  
bestuurder

---

**Engelbosch Jelle**  
bestuurder

---

**Hansen Inge**  
bestuurder

**BIJLAGE**

**Staat van activa en passiva van de Vereniging d.d. 31 maart 2023**

-toegevoegd-

## **SOCIAAL VERHUURKANTOOR LAND VAN LOON**

Vereniging zonder winstoogmerk  
Diesterstraat 61  
3800 Sint-Truiden  
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt  
0467.866.236  
(de **Vereniging**)

---

### **NOTULEN VAN HET BESTUURSORGaan VAN 25 APRIL 2023 INZAKE DE ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE VERENIGING**

#### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

De volgende bestuurders namen deel aan de beraadslaging:

- de heer Günther Dauw, voorzitter - bestuurder
- de heer Bart Verhoeven, ondervoorzitter - bestuurder
- mevrouw Lien Vandenbosch, bestuurder
- de heer Egon Heeren, bestuurder
- mevrouw Martine Swinnen, bestuurder
- mevrouw Vanhay Liesbeth, bestuurder
- mevrouw Elisabeth De Staelen, bestuurder
- de heer Danny Deneuker, bestuurder
- de heer Jelle Engelbosch, bestuurder
- mevrouw Inge Hansen, bestuurder
- de heer Eric Martens, bestuurder
- mevrouw Lore Michiels, bestuurder
- de heer Arnoud Nijssen, bestuurder
- mevrouw Nathalie Pirenne, bestuurder
- mevrouw Rita Thierie, bestuurder
- de heer René Tilkens, bestuurder
- de heer Reinout Van Der Sijpe, bestuurder
- mevrouw Carina Volont, bestuurder
- de heer Dominique Vrancken, bestuurder
- de heer Johnny Vrancken, bestuurder
- mevrouw Charisma Wauters, bestuurder

De vergadering wordt om 19u00 geopend onder het voorzitterschap van de heer Günther Dauw.

De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, en derhalve verzaken aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten voor de vergadering, dat de vergadering derhalve rechtsgeldig is samengesteld en dat de bestuurders geldig kunnen beraadslagen en besluiten over de agenda van de vergadering.

## **AGENDA**

De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering bijeenkomt met de volgende agenda:

1. Voorstel tot ontbinding en vereffening van de Vereniging.
2. Opstellen en aanvaarden van een staat van activa en passiva van de Vereniging per 31 maart 2023, overeenkomstig artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Opstellen en goedkeuren van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende een toelichting van het voorstel tot ontbinding.
4. Verzoek aan de commissaris tot het opstellen van een bijzonder verslag overeenkomstig artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Het bespreken en vaststellen van de jaarrekening over het verkorte boekjaar afgesloten op 30 juni 2023.
6. Verzoek aan de commissaris tot het opstellen van een controleverslag over de jaarrekening aangaande het verkorte boekjaar van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.
7. Bijeenroeping van een buitengewone algemene ledenvergadering met betrekking tot de ontbinding van de Vereniging en vaststelling van de agenda.
8. Verzaking aan de oproepingsformaliteiten en -termijnen.

## **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter zet hierbij uiteen dat de Vereniging het voornemen heeft om over te gaan tot overdracht van algemeenheid van de Vereniging aan Kempisch Tehuis CVBA-SO op basis van de staat van activa en passiva per 31 maart 2023 en met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 1 januari 2023. In dit kader werd reeds het voorstel tot overdracht van algemeenheid voorbereid dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de leden van de Vereniging op de buitengewone algemene ledenvergadering voor notaris van 15 juni 2023 of, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet behaald werd, 30 juni 2023. Ongeacht de datum van de voormelde buitengewone ledenvergadering, zal de overdracht van algemeenheid juridisch uitwerking krijgen per 30 juni 2023.

Rekening houdende met de geplande overdracht van algemeenheid van de Vereniging per 30 juni 2023 en het feit dat de Vereniging hierna geen nieuwe activiteiten meer zal ontplooiën, zullen de bestuurders van de Vereniging aan de leden voorstellen om de Vereniging eveneens per 30 juni 2023, doch pas na de overdracht van algemeenheid, in ontbinding en vereffening te stellen overeenkomstig artikel 2:110 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In het licht van het bovenstaande, dient het bestuursorgaan een verslag houdende de toelichting van het voorstel tot ontbinding op te stellen waarin deze ontbinding wordt toegelicht voor de onderhandse buitengewone algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding en in vereffeningstelling van de Vereniging moet besluiten.

## **BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING**

### **1. Voorstel tot ontbinding en vereffening van de Vereniging**

Gelet op de geplande overdracht van algemeenheid van de Vereniging per 30 juni 2023 en rekening houdende met het feit dat de Vereniging na de geplande overdracht geen nieuwe activiteiten meer zal ontplooien, is het bestuursorgaan in dit kader van mening dat de Vereniging vanaf 30 juni 2023 haar bestaansredenen zal verliezen en zonder voorwerp zal zijn.

Bijgevolg stelt het bestuursorgaan, onder de opschortende voorwaarde van het doorvoeren van de geplande overdracht van algemeenheid door de Vereniging, de ontbinding en vereffening van de Vereniging voor aan de buitengewone algemene vergadering van leden overeenkomstig artikel 2:110 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### **2. Opstellen en aanvaarden van een staat van activa en passiva van de Vereniging per 31 maart 2023, overeenkomstig artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

Overeenkomstig artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient het bestuursorgaan over te gaan tot het opmaken van een staat van activa en passiva van de Vennootschap dewelke niet meer dan drie maanden voor de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten.

In dit kader gaat het bestuursorgaan over tot opmaak en goedkeuring van de staat van activa en passiva per 31 maart 2023.

### **3. Opstellen en goedkeuren van het bijzonder verslag houdende een toelichting van het voorstel tot ontbinding**

Het bestuursorgaan gaat vervolgens over tot het opmaken en goedkeuren van het bijzonder verslag conform artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht aan de leden en dat als bijlage aan deze notulen wordt gehecht.

### **4. Verzoek aan de commissaris tot het opstellen van een bijzonder verslag overeenkomstig artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

Het bestuursorgaan verzoekt de commissaris, Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Langestraat 223 bus 6, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, om over te gaan tot het opstellen van het bijzonder verslag conform artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**5. Het bespreken en vaststellen van de jaarrekening over het verkorte boekjaar afgesloten op 30 juni 2023**

Artikel 2:109 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt dat de ontbinding van de Vereniging de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.

Aangezien het bestuursorgaan aan de buitengewone algemene ledenvergadering zal voorstellen om de Vereniging te ontbinden en vereffenen met ingang vanaf 30 juni 2023, doch onder de opschortende voorwaarde van de uitwerking van de geplande overdracht van algemeenheid per 30 juni 2023, gaat het bestuursorgaan over tot de opmaak en vaststelling van de jaarrekening over het verkorte boekjaar voor een periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

Naar aanleiding van de vooropgestelde overdracht van algemeenheid met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 1 januari 2023, zal de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 volledig toekomen aan Kempisch Tehuis CVBA-SO. Bijgevolg zal de jaarrekening van de Vereniging over het voornoemde verkorte boekjaar, met uitzondering van één symbolische euro, "leeg" zijn en zullen er geen wijzigingen meer worden doorgevoerd vanaf heden tot aan de ontbinding en inverteffeningstelling op 30 juni 2023.

Voorvoemde jaarrekening over het verkorte boekjaar zal ter controle worden overgemaakt aan de commissaris en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene ledenvergadering van 15 juni, dan wel 30 juni 2023 (indien het vereiste aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene ledenvergadering voor de overdracht van de algemeenheid niet behaald werd).

**6. Verzoek aan de commissaris tot het opstellen van een controleverslag over de jaarrekening aangaande het verkorte boekjaar van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023**

Het bestuursorgaan verzoekt de commissaris, Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Langestraat 223 bus 6, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Vincent Koopman, om tevens over te gaan tot het opstellen van het controleverslag over het verkorte boekjaar dat loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

**7. Bijeenroeping van een buitengewone algemene ledenvergadering met betrekking tot de ontbinding van de Vereniging en vaststelling van de agenda**

Het bestuursorgaan besluit vervolgens om een onderhandse buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging samen te roepen op 15 juni 2023 of desgevallend op 30 juni 2023 indien het aanwezigheidsquorum voor de notariële buitengewone algemene ledenvergadering die besluit over de overdracht van algemeenheid – en die, zoals hierboven uiteengezet, plaatsvindt onmiddellijk voorafgaand aan de onderhandse vergadering – niet wordt gehaald, met de volgende minimumagenda:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende de toelichting van het voorstel tot ontbinding waarbij een staat van activa en passiva van de Vereniging is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;



2. Kennisname van het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
3. Vrijwillige ontbinding en vereffening van de Vereniging;
4. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over het verkorte boekjaar dat loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023;
5. Goedkeuring van de jaarrekening over het verkorte boekjaar dat loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.
6. Bestemming van het actief;
7. Vaststelling van het einde van het mandaat van de bestuurders;
8. Kwijting aan de bestuurders;
9. Benoeming van de vereffenaar; en
10. Bijzondere volmachten.

Voor de goede orde zal de buitengewone algemene vergadering aangaande de ontbinding en vereffening van de Vereniging plaatsvinden op dezelfde datum als, doch pas na de buitengewone algemene vergadering omtrent de beslissing tot overdracht van algemeenheid.


#### 8. Verzaking aan de oproepingsformaliteiten en -termijnen

De bestuurders verklaren hierbij rechtsgeldig te zijn opgeroepen voor voornoemde buitengewone algemene ledenvergadering d.d. 15 juni 2023 dan wel 30 juni 2023 en verklaren hierbij uitdrukkelijk te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en -termijnen en aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering in toepassing van artikel 2:42 ev. WVW.


Voormelde besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen.

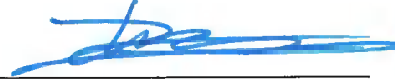
#### BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt om \_\_\_\_ u \_\_\_\_ beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

  
 \_\_\_\_\_  
**Günther Dauw**  
 bestuurder - voorzitter

  
 \_\_\_\_\_  
**Bart Verhoeven**  
 bestuurder - ondervoorzitter

  
 \_\_\_\_\_  
**Vandenbosch Lien**  
 Bestuurder

  
 \_\_\_\_\_  
**Heeren Egon**  
 bestuurder

---

**Swinnen Martine**  
bestuurder



---

**De Staelen Elisabeth**  
bestuurder



---

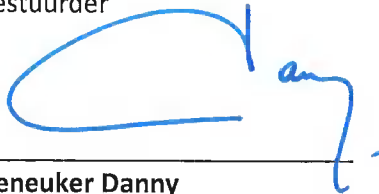
**Tilkens Rene**  
bestuurder

---

**Vrancken Dominique**  
bestuurder

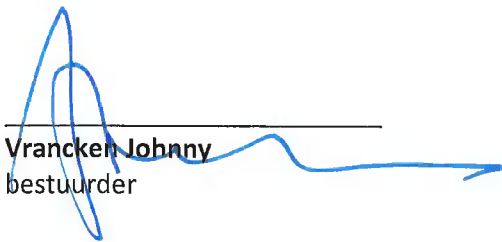
---

**Thierie Rita**  
bestuurder



---

**Deneuker Danny**  
bestuurder



---

**Vrancken Johnny**  
bestuurder

---

**Michiels Lore**  
bestuurder

---

**Vanhay Liesbeth**  
bestuurder



---

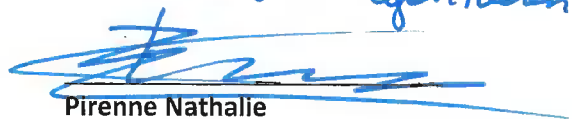
**Eric Martens**  
bestuurder



---

**Van der Sijpe Reinout**  
bestuurder

In Volmacht Egon Heeren

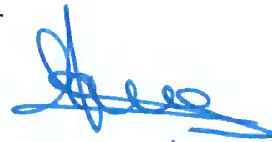


---

**Pirenne Nathalie**  
bestuurder

---

**Volont Carina**  
bestuurder



---

**Nijssen Arnoud**  
bestuurder

---

**Engelbosch Jelle**  
bestuurder

---

**Hansen Inge**  
bestuurder

---

**Wauters Charisma**  
bestuurder





**Land van Loon**  
Sociaal verhuurkantoor

RAAD VAN BESTUUR SVK LAND VAN LOON VZW

DINDAG 25 APRIL 2023 -- 19u00

Digitale vergadering via TEAMS

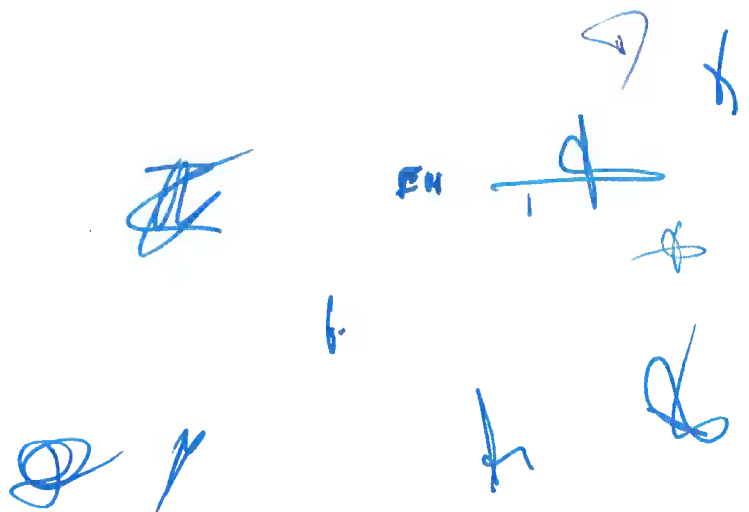
**Genodigden:**

<u>Naam</u>	<u>Aanwezig</u>	<u>Volmacht</u>	<u>Verontschuldigd</u>
Günther Dauw, voorzitter	X		
Bart Verhoeven – CAW Limburg	X		
Jelle Engelbosch – Stad Sint-Truiden			
Johnny Vrancken – Stad Tongeren/OCMW Tongeren	X		
Danny Deneuker – Stad Borgloon	X		
Rita Thierie – Gemeente Gingelom			
Carina Volont - Gemeente Heers	X		
Reinout Van Der Sijpe – Cordium cvba	X		
Nathalie Pirenne – Rimo Limburg	X	X	
Egon Heeren – VZW Vistha (fusie vzw Bewust & vzw Basis)	X		
Inge Hansen – OCMW Halen			
Dominique Vrancken – Hasseltse huisvestingsmaatschappij			
Liebeth Vanhay – Woonzo cvba	⊗		
Elisabeth de Stalen – Gastvrij Sint-Truiden	X		
Arnoud Nijssen – Gemeente Nieuwerkerken			
Lien Vandebosch - Kleine Landeigendom	X		
Wauters Charisma – Gemeente Alken			
Martens Eric – Gemeent Wellen	X		
Jimmy Graulus – OCMW Herk de Stad			
Lore Michiels – Herk de Stad			
Martine Swinnen - Nieuw St-Truiden CVBA			
Tilkens René – ACW Gingelom	X		
Kim Wouters – Coördinator SVK Land van Loon vzw			

Er zijn voldoende leden aanwezig of via volmacht vertegenwoordigd, het vereiste quorum om rechtsgeldig te kunnen vergaderen is bereikt.

Agenda:

1. Goedkeuring vorig verslag, 22 februari 2023.
2. Addendum bij samenwerkingscharter Aterlier W20
3. Groepsaankoop verzekeringen
4. Organisatie:
  1. Voorstel tot ontbinding en vereffening van de Vereniging.
  2. Opstellen en aanvaarden van een staat van activa en passiva van de Vereniging per 31 maart 2023, overeenkomstig artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
  3. Opstellen en goedkeuren van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende een toelichting van het voorstel tot ontbinding.
  4. Verzoek aan de commissaris tot het opstellen van een bijzonder verslag overeenkomstig artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
  5. Het bespreken en vaststellen van de jaarrekening over het verkorte boekjaar afgesloten op 30 juni 2023.
  6. Verzoek aan de commissaris tot het opstellen van een controleverslag over de jaarrekening aangaande het verkorte boekjaar van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.
  7. Bijeenroeping van een buitengewone algemene ledenvergadering met betrekking tot de ontbinding van de Vereniging en vaststelling van de agenda.
  8. Verzaking aan de oproepingsformaliteiten en -termijnen.
5. VARIA:
  - Stavaza nieuwe Woonmaatschappij Limburg.
  - Afscheidsreceptie SVK Land van Loon vzw.



### 1. Goedkeuring vorig verslag

Het verslag van de RVB van 22 februari 2023

*De raad van bestuur keurt met eenparigheid van stemmen het verslag van vergadering van de raad van bestuur van 14 december 2022 goed.*

### 2. Addendum bij samenwerkingscharter Atelier W20

De leden ontvingen bij de uitnodiging van deze vergadering een kopie van het Addendum bij het samenwerkingscharter Atelier W20 (17 februari 2023)

*De raad van bestuur heeft kennisgenomen en gaat akkoord met de inhoud van het addendum bij het samenwerkingscharter.*

### 3. Groepsaankoop verzekeringen

De VVH organiseert een volgende groepsaankoop verzekeringen. De huidige raamovereenkomsten verzekeringen van de huisvestingsmaatschappijen lopen ten einde tegen 31.12.2023. Verzekeringkantoor Van Dessel werd ondertussen aangesteld als nieuwe consultant en makelaar voor de begeleiding en het beheer van de te vernieuwen verzekeringsportefeuille. Zij zullen hun opdracht aanvangen met de begeleiding van de plaatsingsprocedure (aanbestedingsfase = hernieuwen verzekeringen vanaf 1 januari 2024), met in begrip van een doorlichting van de bestaande verzekeringsportefeuilles (auditfase). Dit is fase 1.

De VVH zal in samenwerking met de aangestelde verzekeringsconsulent een nieuwe groepsaankoop voor verzekeringen in de markt plaatsen (fase 2) (niet-limitatieve lijst):

- Materiële schade
  - brand en aanverwante risico's
  - alle risico diverse (informatica, kunst, ...)
- Aansprakelijkheid
  - algemene burgerlijke aansprakelijkheid
  - bestuurdersaansprakelijkheid
  - objectieve aansprakelijkheid
- Auto
  - vloot en individuele auto's
  - omnium dienstverplaatsing
- Rechtsbijstand
- Alle bouwplaat risico's (ABR)
- Arbeidsongevallenverzekering
- Hospitalisatieverzekering

De eerste fase betreft de audit. De auditfase houdt in dat na doorlichting a.d.h.v. een studiemandaat en een enquête de makelaar voor elke deelnemende maatschappij een overzicht (met verval- en opzegdata) en benchmarking van de eigen huidige verzekeringsportefeuille maakt en over de benodigde info kan beschikken voor een vlot verloop van de aanbestedingsprocedure. De kostprijs voor deelname aan de audit bedraagt 450 euro.

In het licht van de Woonmaatschappij Limburg werd voorgesteld, in samenspraak tussen de 19 collega-woonorganisaties, dat alle 19 organisaties deelnemen aan de audit.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a circled 'D', 'FM.', and several other illegible signatures.

SVK Land van Loon vzw gaf aan de VVH/Huurpunt aan geïnteresseerd te zijn in de door VVH georganiseerde groepsaankoop verzekeringen. Om in te tekenen op de groepsaankoop dient een beslissing tot deelname te gebeuren:

De Raad van Bestuur d.d. van 25.04.2023:

- keurt de deelname aan de occasioneel gezamenlijke opdracht voor het vernieuwen van de verzekeringsportefeuille via onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking goed en tekent daarbij in op de volgende percelen:
  - Patrimonium - Materiële schade
    - brand en aanverwante risico's
    - alle risico diverse (informatica, kunst, ...)
  - Aansprakelijkheid
    - algemene burgerlijke aansprakelijkheid
    - bestuurdersaansprakelijkheid
    - objectieve aansprakelijkheid
  - Auto\*
    - vloot
    - omnium dienstverplaatsing
  - Arbeidsongevallenverzekering
  - Hospitalisatieverzekering
  - ~~ABR\*~~

(\*schrappen wat niet past)

Kiest om niet in te tekenen op de optie makelaarschap

- geeft mandaat aan VVH en HUURPUNT (en hun rechtsopvolger) om op te treden als aanbesteder in naam van uw SHM tijdens de gunningsprocedure van de occasioneel gezamenlijke opdracht "Hernieuwen van de verzekeringsportefeuille". VVH en HUURPUNT (en hun rechtsopvolger), als aanbesteder, zullen instaan voor het nemen van volgende beslissingen:
  - redactie en goedkeuring bestek/opdrachtdocumenten
  - de publicatie van de opdracht
  - het onderzoek van de kandidatuurstellingen
  - redactie en goedkeuring van selectieverslag
  - het onderzoek van de offertes
  - het voeren van de onderhandelingen
  - redactie van het gunningsverslag en gunning van de opdracht
  - het versturen van de kennisgevingsbrieven
  - het sluiten van de overeenkomst
  - alle andere eventueel noodzakelijke procedurele verplichtingen

#### 4. Organisatie

##### UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet hierbij uiteen dat de Vereniging het voornemen heeft om over te gaan tot overdracht van algemeenheid van de Vereniging aan Kempisch Tehuis CVBA-SO op basis van de staat van activa en passiva per 31 maart 2023 en met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 1 januari 2023. In dit kader werd reeds het voorstel tot overdracht van algemeenheid voorbereid dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de leden van de Vereniging op de buitengewone algemene ledenvergadering voor notaris van 15 juni 2023 of, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet behaald werd, 30 juni 2023. Ongeacht de datum van de



voormelde buitengewone ledenvergadering, zal de overdracht van algemeenheid juridisch uitwerking krijgen per 30 juni 2023.

Rekening houdende met de geplande overdracht van algemeenheid van de Vereniging per 30 juni 2023 en het feit dat de Vereniging hierna geen nieuwe activiteiten meer zal ontplooiën, zullen de bestuurders van de Vereniging aan de leden voorstellen om de Vereniging eveneens per 30 juni 2023, doch pas na de overdracht van algemeenheid, in ontbinding en vereffening te stellen overeenkomstig artikel 2:110 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In het licht van het bovenstaande, dient het bestuursorgaan een verslag houdende de toelichting van het voorstel tot ontbinding op te stellen waarin deze ontbinding wordt toegelicht voor de onderhandse buitengewone algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding en in vereffeningstelling van de Vereniging moet besluiten.

### BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

#### **1. Voorstel tot ontbinding en vereffening van de Vereniging**

Gelet op de geplande overdracht van algemeenheid van de Vereniging per 30 juni 2023 en rekening houdende met het feit dat de Vereniging na de geplande overdracht geen nieuwe activiteiten meer zal ontplooiën, is het bestuursorgaan in dit kader van mening dat de Vereniging vanaf 30 juni 2023 haar bestaansredenen zal verliezen en zonder voorwerp zal zijn.

Bijgevolg stelt het bestuursorgaan, onder de opschortende voorwaarde van het doorvoeren van de geplande overdracht van algemeenheid door de Vereniging, de ontbinding en vereffening van de Vereniging voor aan de buitengewone algemene vergadering van leden overeenkomstig artikel 2:110 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

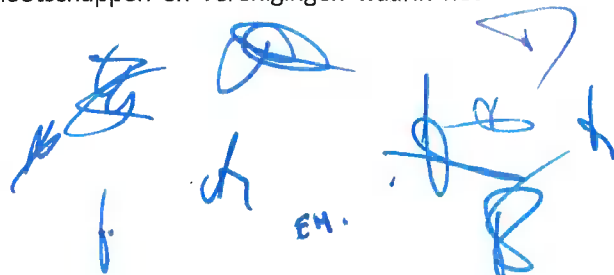
#### **2. Opstellen en aanvaarden van een staat van activa en passiva van de Vereniging per 31 maart 2023, overeenkomstig artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

Overeenkomstig artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient het bestuursorgaan over te gaan tot het opmaken van een staat van activa en passiva van de Vennootschap dewelke niet meer dan drie maanden voor de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten.

In dit kader gaat het bestuursorgaan over tot opmaak en goedkeuring van de staat van activa en passiva per 31 maart 2023.

#### **3. Opstellen en goedkeuren van het bijzonder verslag houdende een toelichting van het voorstel tot ontbinding**

Het bestuursorgaan gaat vervolgens over tot het opmaken en goedkeuren van het bijzonder verslag conform artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including the initials 'EM'.

voorstel tot ontbinding wordt toegelicht aan de leden en dat als bijlage aan deze notulen wordt gehecht.

**4. Verzoek aan de commissaris tot het opstellen van een bijzonder verslag overeenkomstig artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

Het bestuursorgaan verzoekt de commissaris, Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Langestraat 223 bus 6, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, om over te gaan tot het opstellen van het bijzonder verslag conform artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**5. Het bespreken en vaststellen van de jaarrekening over het verkorte boekjaar afgesloten op 30 juni 2023**

Artikel 2:109 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt dat de ontbinding van de Vereniging de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.

Aangezien het bestuursorgaan aan de buitengewone algemene ledenvergadering zal voorstellen om de Vereniging te ontbinden en vereffenen met ingang vanaf 30 juni 2023, doch onder de opschortende voorwaarde van de uitwerking van de geplande overdracht van algemeenheid per 30 juni 2023, gaat het bestuursorgaan over tot de opmaak en vaststelling van de jaarrekening over het verkorte boekjaar voor een periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

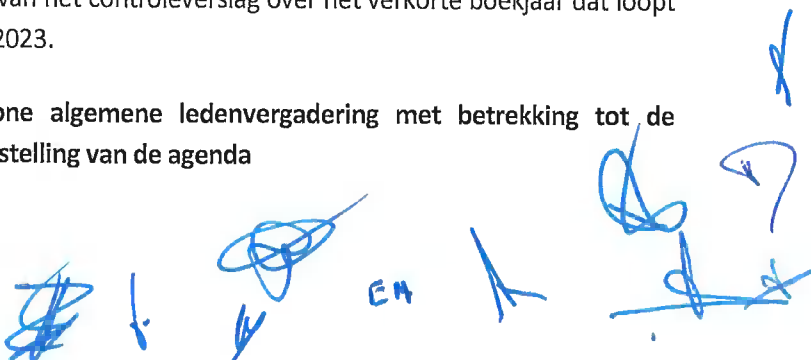
Naar aanleiding van de vooropgestelde overdracht van algemeenheid met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 1 januari 2023, zal de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 volledig toekomen aan Kempisch Tehuis CVBA-SO. Bijgevolg zal de jaarrekening van de Vereniging over het voornoemde verkorte boekjaar, met uitzondering van één symbolische euro, "leeg" zijn en zullen er geen wijzigingen meer worden doorgevoerd vanaf heden tot aan de ontbinding en invereffeningstelling op 30 juni 2023.

Vornoemde jaarrekening over het verkorte boekjaar zal ter controle worden overgemaakt aan de commissaris en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene ledenvergadering van 15 juni, dan wel 30 juni 2023 (indien het vereiste aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene ledenvergadering voor de overdracht van de algemeenheid niet behaald werd).

**6. Verzoek aan de commissaris tot het opstellen van een controleverslag over de jaarrekening aangaande het verkorte boekjaar van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023**

Het bestuursorgaan verzoekt de commissaris, Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Langestraat 223 bus 6, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Vincent Koopman, om tevens over te gaan tot het opstellen van het controleverslag over het verkorte boekjaar dat loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

**7. Bijeenroeping van een buitengewone algemene ledenvergadering met betrekking tot de ontbinding van de Vereniging en vaststelling van de agenda**



Handwritten blue ink signatures and initials at the bottom of the page, including the letters 'EM'.

Het bestuursorgaan besluit vervolgens om een onderhandse buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging samen te roepen op 15 juni 2023 of desgevallend op 30 juni 2023 indien het aanwezigheidsquorum voor de notariële buitengewone algemene ledenvergadering die besluit over de overdracht van algemeenheid – en die, zoals hierboven uiteengezet, plaatsvindt onmiddellijk voorafgaand aan de onderhandse vergadering – niet wordt gehaald, met de volgende minimumagenda:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende de toelichting van het voorstel tot ontbinding waarbij een staat van activa en passiva van de Vereniging is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. Kennisname van het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 2:110, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
3. Vrijwillige ontbinding en vereffening van de Vereniging;
4. Kennisname van het controleverslag van de commissaris over het verkorte boekjaar dat loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023;
5. Goedkeuring van de jaarrekening over het verkorte boekjaar dat loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.
6. Bestemming van het actief;
7. Vaststelling van het einde van het mandaat van de bestuurders;
8. Kwijting aan de bestuurders;
9. Benoeming van de vereffenaar; en
10. Bijzondere volmachten.

Voor de goede orde zal de buitengewone algemene vergadering aangaande de ontbinding en vereffening van de Vereniging plaatsvinden op dezelfde datum als, doch pas na de buitengewone algemene vergadering omtrent de beslissing tot overdracht van algemeenheid.

#### **8. Verzaking aan de oproepingsformaliteiten en -termijnen**

De bestuurders verklaren hierbij rechtsgeldig te zijn opgeroepen voor voornoemde buitengewone algemene ledenvergadering d.d. 15 juni 2023 dan wel 30 juni 2023 en verklaren hierbij uitdrukkelijk te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en -termijnen en aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering in toepassing van artikel 2:42 ev. WVV.

**Voormelde besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen.**

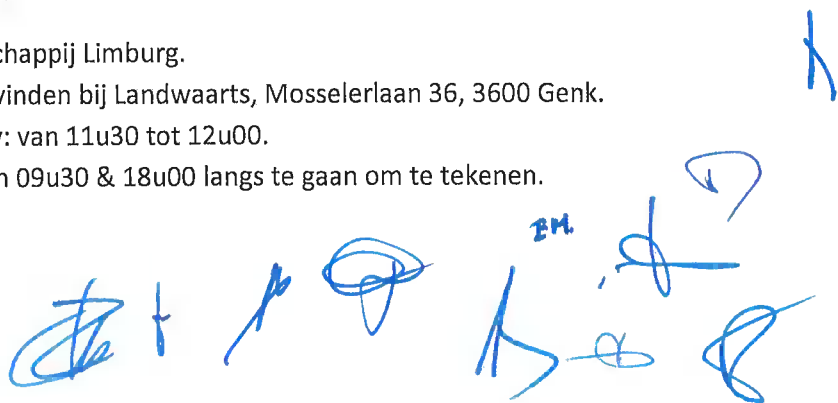
#### **5. VARIA:**

- Stavaza nieuwe Woonmaatschappij Limburg.

BAV op 15/06/2023, zal plaatsvinden bij Landwaarts, Mosselerlaan 36, 3600 Genk.

Tijdslot SVK Land van Loon vzw: van 11u30 tot 12u00.


Er is de mogelijkheid om tussen 09u30 & 18u00 langs te gaan om te tekenen.

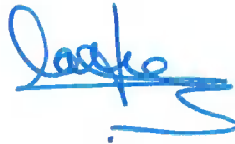
The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or full names, scattered across the lower right and center of the page. The ink is a vibrant blue, and the handwriting is cursive and somewhat stylized.


- Afscheidsreceptie SVK Land van Loon vzw, 15/06/2023 om 19u00.  
Industrielaan 3342 bus 5, Sint-Truiden

De raadsleden nemen hier kennis van.


Einde raad van bestuur

  
Bart Janssens



  
DANNY JENECKER


  
Günther Dams

  
REINDERJOT VAN DER SIJPE

  
J. Raender

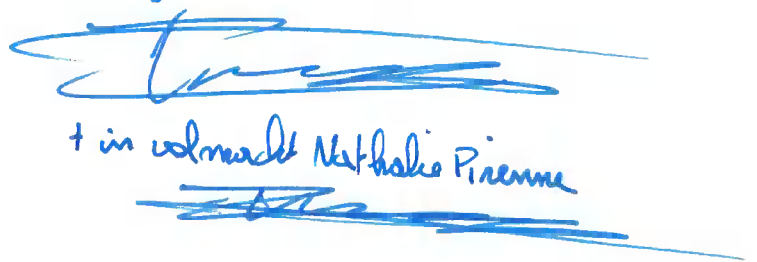
De Staeten Elisabeth

  
Tilkeus Kenc

  
Eric Maertens

  
Kien Vanderlesch.

Egon Haeren

  
† in volmacht Mathalis Pireme