

“Sociaal Wonen arro Leuven”, afgekort “SWaL”
Burgerlijke Vennootschap die de rechtsvorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk heeft aangenomen te 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 18
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven
Ondernemingsnummer 0405.774.754

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:
JAARVERGADERING – AANPASSING DER STATUTEN.**

OP HEDEN EENENTWINTIG APRIL
TWEEDUIZEND VIJFTIEN

Voor mij, Meester **Catherine CROES**, notaris te Herent.

Op de maatschappelijke zetel van de hierna genoemde vennootschap, wordt gehouden de algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk heeft aangenomen **“Sociaal Wonen arro Leuven”, afgekort “SWaL”,** waarvan de zetel gevestigd is te **3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 18**, hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap, genaamd **“De Goede Haard”**, krachtens onderhandse stichtingsakte de dato 2 augustus 1922, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus daarna, onder nummer 8927.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Karel Lacquet te Herent op 19 juni 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna, onder nummer 12123898.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder nummer 0405.774.754 en heeft als BTW nummer: BE 405.774.754.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om negentien uur onder het voorzitterschap van de heer **VAN HOOFF Josephus**, die aanstelt tot secretaris: mevrouw **DE BROUWER Lymke**, eveneens hierna vernoemd.

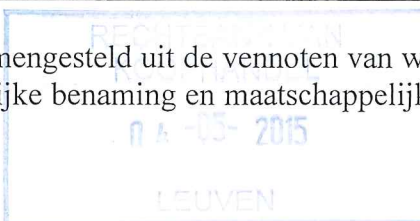
Op voorstel van de voorzitter aanvaardt de algemene vergadering de aanstelling van volgende stemopnemers:

- a) de heer **VANDERHEIDEN Erik**, hierna vernoemd.
- b) de heer **PEX Guibertus**, hierna vernoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Vennoten

De algemene vergadering is samengesteld uit de vennoten van wie de naam, voornaam en woonplaats of de maatschappelijke benaming en maatschappelijke zetel, alsook het aantal



aandelen dat ieder van hen verklaart te bezitten, vermeld zijn in de hierbij gevoegde aanwezigheids- en adressenlijst.

Deze aanwezigheidslijst is ondertekend door ieder van de vennoten of door hun volmacht dragers.

De verschijning voor mij, Notaris, wordt derhalve vastgesteld zoals zij voorkomt in de gemelde aanwezigheids- en adressenlijst, waarnaar de partijen verklaren te verwijzen.

Deze aanwezigheids- en adressenlijst wordt afgesloten en ondertekend door de voorzitter die deze als juist erkend heeft. Na lezing wordt op de lijst geschreven dat ze een bijlage is van deze akte en wordt ze door mij, Notaris, "ne varietur" getekend.

De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst zijn allen onderhands en blijven als bijlagen aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

Het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de heer Richard Kelder, merkt op dat zij enkel zal stemmen over het zesde agendapunt dat betrekking heeft op de statutenwijziging.

Voor het overige meldt zij aan de vergadering en aan de notaris dat zij zich bij de eerste tot en met de vijfde en de zevende tot en met de tiende beslissing zal onthouden van de stemming.

Bestuurders

Zijn hier aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder/directeur van de vennootschap:

-De heer VAN HOOFF Josephus, (NN 360129 253-28), wonende te 3000 Leuven, Naamsevest 34.

-De heer LE ROY André, (NN 401122 163-94), wonende te 3150 Haacht (Wespelaar), Heike 29.

-mevrouw HERMANS Anna, (NN 44.09.23 114-86), wonende te 3000 Leuven, P.J. Verhaghenstraat 17.

-de heer PEX Guibertus, (NN 600314 337-39), wonende te 3390 Tielt-Winge, Heuvelstraat 16.

-De heer VANDERHEIDEN Erik, (NN 630414 355-91), wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Koning Albertlaan 152.

-De heer BOVYN Geert, (NN 500530 251-31), wonende te 3210 Lubbeek, Bollenberg 42.

-De heer LEMMENS Alfons, (NN 510407 267-40), wonende te 3390 Tielt-Winge, Sint-Annastraat 27.

-De heer DANIËLS Adrien, (NN 550314 535-27), wonende te 3051 Oud-Heverlee, Leuvensestraat 74.

-Mevrouw CLAESEN Liesbeth, (NN 680316 300-87), wonende te 3140 Keerbergen, Vliegghavenlaan 40.

-De heer LAMBRECHTS Willem, (NN 490105 327-74), wonende te 3320 Hoegaarden, Nerm 20/A.

-De heer VERHEYEN Marc, (NN 540517 309-59), wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Willem Vanden Abeelelaan 15.

-De heer NEEFS Pierre, (NN 480101 353-50), wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Ter-
vuursevest 23 bus 605.

-De heer OEYEN Wim, (NN 751104 015-62), wonende te 3110 Rotselaar, Echostraat 13.

-De heer VAN ROSENDAEL Paul, (NN 530810 293-91), wonende te 3128 Tremelo (Baal), Schaluinstraat 61;

-mevrouw DE BROUWER Lymke, (NN 791011 390-39), wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Petrusberg 33.

De overige bestuurders werden - volgens de verklaring van de voorzitter - per brief van 18 februari 2015 tijdig opgeroepen voor onderhavige algemene vergadering, doch er wordt vastgesteld dat deze niet aanwezig zijn. Omdat meer dan de helft van de bestuurders wel aanwezig is om op de mogelijke vragen van de vennoten te antwoorden, wordt derhalve besloten om onderhavige vergadering voort te zetten.

Commissaris-revisor

Is hier vertegenwoordigd door de heer Emiel De Smedt, Leermarkt 62 te 2800 Mechelen ingevolge onderhandse volmacht-verzaking in zijn hoedanigheid van commissaris-revisor van de vennootschap:

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOORE STEPHENS AUDIT" (voorheen "MOORE STEPHENS VERSCHULDEN, BEDRIJFSREVISOREN"), vertegenwoordigd door de heer VAN DEN ABEELE Jacques.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen:

I. Dat de vergadering overeenkomstig de statuten op regelmatige wijze is bijeengeroepen en dat de algemene vergadering overeenkomstig de statuten slechts op geldige wijze kan beslissen de statuten te wijzigen, wanneer tenminste twee/vierden van de uitgegeven aandelen op de vergadering vertegenwoordigd zijn en het voorstel drie/vierden van de uitgebrachte stemmen behaalt.

Dat overeenkomstig de statuten het Vlaamse Gewest, de provincie, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn evenveel stemmen hebben als ze aandelen bezitten en niemand van de overige vennoten aan de stemming mag deelnemen met meer dan één tiende van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen.

II. Dat de agenda en de datum van onderhavige algemene vergadering uiterlijk vijftien dagen voor heden, hetzij per mail van 18 februari 2015, werden bezorgd aan de afdeling Toezicht van RWO-Vlaanderen, dit overeenkomstig artikel 5 §3, 1° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode.

III. Dat de vergadering van vandaag de volgende agenda heeft:

1. Verslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het dienstjaar 2014.
2. Verslag van de commissaris.
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2014.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting te verlenen aan bestuurders Raad Van Bestuur en commissaris.
6. Wijziging statuten
7. Uitstel inwerkingtreding wijziging statuten
8. Vacante mandaten voor bestuurders Raad Van Bestuur:
 - a. mandaat gemeente Lubbeek met als huidige afgevaardigde de heer Geert Bovyn;
 - b. mandaat gemeente Keerbergen met als huidige afgevaardigde mevrouw Liesbeth Claesen;
 - c. mandaat private vennoten met als huidige afgevaardigde de heer André Le Roy;
 - d. mandaat private vennoten met als huidige afgevaardigde de heer Walter Bosmans, wegens overlijden tijdelijk voorzien door de heer Wim Oeyen sinds de vergadering van de Raad van Bestuur op 29 januari 2015.
9. (Her)Benoeming mandaat van commissaris.

10. Goedkeuring van de notulen van de vergadering.

IV. Oproepingen

De voorzitter verklaart dat voldaan werd aan de formaliteiten, vereist voor de bijeenroeping van deze algemene vergadering.

Nog steeds volgens verklaring van de voorzitter werden de oproepingen, die de agenda vermelden, ten minste vijftien dagen vóór onderhavige vergadering schriftelijk gedaan, namelijk per brief van 18 februari 2015, dit alles overeenkomstig artikel 410 van het Wetboek van Vennootschappen.

V. Vaststellingen

1/ De voorzitter deelt mee dat er thans duizend zevenhonderd tweeënnegentig (1.792) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2/ De voorzitter stelt vast dat er op heden dertig (30) vennoten, samen titularissen van duizend driehonderd vierenvijftig (1.354) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat meer dan twee/vierden van het kapitaal vertegenwoordigd is.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2014.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de werkzaamheden tijdens het dienstjaar 2014 en de daarbij door de voorzitter en commissaris gegeven toelichting.

TWEEDE BESLISSING: VERSLAG VAN DE COMMISSARIS.

Het verslag over de controle van de boekhouding, opgemaakt door commissaris Jacques Van den Abeele van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOORE STEPHENS AUDIT" (voorheen "MOORE STEPHENS VERSCHULDEN, BEDRIJFSREVISOREN") wordt voorgelezen en toegelicht.

Het geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

DERDE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2014.

De jaarrekeningen over het boekjaar 2014 worden goedgekeurd met een balanstotaal voor actief en passief ten bedrage van negenenvijftig miljoen driehonderd en zevenduizend zesenvieftig euro zesenvijftig cent (59.307.046,56 EUR).

De balans geeft tegenover het boekjaar 2013 onderstaande evolutie:

	2014	2013
<u>Activa</u>		
Vaste activa	21.959.804,68 EUR	21.203.680,69 EUR
Vlottende activa	37.347.241,88 EUR	24.109.082,53 EUR
	-----	-----
TOTAAL	59.307.046,56 EUR	45.312.763,22 EUR
<u>Passiva</u>		
Eigen vermogen	15.704.535,59 EUR	15.166.136,08 EUR
Voorzieningen	1.252.051,11 EUR	1.320.723,53 EUR

Schulden	42.350.459,86 EUR	28.825.903,61 EUR
	-----	-----
TOTAAL	59.307.046,56 EUR	45.312.763,22 EUR

De algemene vergadering keurt de jaarrekening unaniem goed.

VIERDE BESLISSING: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT.

De te bestemmen winst voor het boekjaar bedraagt vierhonderd achtenvijftigduizend zeventwintig euro achtendertig cent (458.027,38 EUR) en werd verdeeld als volgt:

- overboeking naar de reserves	456.985,19 EUR
- vergoeding van het kapitaal	1.042,19 EUR

Zoals elk jaar wordt voorgesteld om de dividenden niet uit te keren en dit tot volstorting van het kapitaal.

De algemene vergadering gaat akkoord met de bestemming van het resultaat en beslist om de dividenden, zijnde vier procent (4%), niet uit te keren en dit tot volstorting van het geplaatst kapitaal.

VIJFDE BESLISSING: KWIJTING TE VERLENEN AAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS.

Alvorens over te gaan tot het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissaris, beslist de vergadering om - met het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad - haar beslissingen van 16 april 2013 en 15 april 2014 waarbij de volgende bestuurders werden (her)benoemd te bevestigen:

*herbenoeming van de heer Josephus Van Hoof tot en met de algemene vergadering van 2019;

*herbenoeming van de provincie Vlaams-Brabant, vertegenwoordigd door mevrouw An Hermans, tot en met de algemene vergadering van 2019;

*herbenoeming van de gemeente Tielt-Winge, vertegenwoordigd door de heer Fons Lemmens, tot en met de algemene vergadering van 2020;

*herbenoeming van ACW, vertegenwoordigd door de heer Gilbert Pex, tot en met de algemene vergadering van 2020;

*herbenoeming van de heer Marc Verheyen, tot en met de algemene vergadering van 2020.

De vergadering neemt tevens kennis van het overlijden van de heer Walter Bosmans en van de beslissing van de raad van bestuur de dato 31 januari 2015 om voor deze vacature voorlopig te voorzien in de heer Wim Oeyen en deze laatste voor te dragen op onderhavige algemene vergadering als kandidaat voor het vacante mandaat.

De voorzitter legt ter staving de notulen van hoger vermeldde beslissingen voor.

Vervolgens beslist de algemene vergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat of het vervullen van hun opdracht tijdens het jaar 2014.

ZESDE BESLISSING: WIJZIGING STATUTEN.

Op voorstel van de Raad van Bestuur stelt de vergadering voor om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen, hierna het "Beheerbesluit" genoemd, door het huidige artikel 6 van de oude statuten te

schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

“Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit minimum vijf leden. De algemene vergadering waakt erover dat de samenstelling van de raad van bestuur in overeenstemming is met de toepasselijke bepalingen in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en haar uitvoeringsbesluiten.

De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op zes jaar.

Eén/derde van de mandaten van bestuurder worden toegekend aan de private vennoten.

Elk jaar treden er één of twee bestuurders af tijdens de gewone algemene vergadering.

De eerste maal wordt de volgorde van uittreding bepaald door loting onder de bestuurders.

Bestuurders die hun mandaat vervullen als vertegenwoordiger van een provincie, een gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden gekozen uit de kandidaten die door de openbare besturen in kwestie worden voorgedragen. Hun mandaat vervalt van ambtswege op verzoek van het openbaar bestuur dat hen heeft voorgedragen, aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief.

Als het Vlaamse Gewest, een provincie, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn gezamenlijk de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, moeten hun afgevaardigden gezamenlijk de meerderheid bezitten in de raad van bestuur.

Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid van de vennootschap.

Overgangsbepaling

De hierboven bij akte verleden voor notaris Catherine Croes te Herent op 21 april 2015 ingevoerde tekst van artikel 6 van de statuten treedt pas in werking met ingang vanaf de dag dat de algemene vergadering beslist dat de raad van bestuur wordt samengesteld volgens de op 21 april 2015 gewijzigde statuten en uiterlijk op de dag van gewone algemene vergadering van 2019.”

Eén van de vennoten, met name de provincie Vlaams-Brabant, vertegenwoordigd door mevrouw An Hermans, merkt op dat de provincie Vlaams-Brabant niet akkoord gaat met de voorgestelde nieuwe tekst van artikel 6 van de statuten waarin het automatisch aan haar voorbehouden mandaat van bestuurder niet langer wordt weerhouden. Om deze reden vraagt de provincie om een stemming in twee rondes, waarbij in de eerste ronde wordt gestemd over het al dan niet afschaffen van het statutair voorziene bestuurdersmandaat van de provincie Vlaams-Brabant en in de tweede ronde over de na deze stemming weerhouden nieuwe tekst van artikel van de statuten.

De vergadering gaat akkoord om deze stemming als volgt te organiseren:

Eerste stemronde:

De stemming over het al dan niet weerhouden van het statutair voorziene bestuurdersmandaat voor de provincie Vlaams-Brabant geeft onderstaand resultaat:

- aantal stemmen PRO het weerhouden van het statutair voorziene bestuurdersmandaat voor de provincie Vlaams-Brabant: 510 stemmen;
- aantal stemmen CONTRA het weerhouden afschaffen van het statutair voorziene bestuurdersmandaat voor de provincie Vlaams-Brabant: 669 stemmen;
- blanco: 125 stemmen

Bijgevolg wordt het statutair voorziene bestuurdersmandaat niet weerhouden in het nieuwe artikel zes van de statuten.

Tweede stemronde:

De stemming over de na de eerste stemronde hiervoor weerhouden nieuwe tekst van arti-

kel 6 van de statuten geeft onderstaand resultaat:

- aantal stemmen PRO de na de eerste stemronde hiervoor weerhouden nieuwe tekst van artikel 6 van de statuten: 1.207 stemmen;
- aantal stemmen CONTRA de na de eerste stemronde hiervoor weerhouden nieuwe tekst van artikel 6 van de statuten: 47 stemmen;
- blanco: 50 stemmen.

Bijgevolg wordt de volgende nieuwe tekst van de statuten aangenomen door de algemene vergadering:

“Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit minimum vijf leden. De algemene vergadering waakt erover dat de samenstelling van de raad van bestuur in overeenstemming is met de toepasselijke bepalingen in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en haar uitvoeringsbesluiten.

De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op zes jaar.

Eén/derde van de mandaten van bestuurder worden toegekend aan de private vennoten.

Elk jaar treden er één of twee bestuurders af tijdens de gewone algemene vergadering.

De eerste maal wordt de volgorde van uittreding bepaald door loting onder de bestuurders.

Bestuurders die hun mandaat vervullen als vertegenwoordiger van een provincie, een gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden gekozen uit de kandidaten die door de openbare besturen in kwestie worden voorgedragen. Hun mandaat vervalt van ambtswege op verzoek van het openbaar bestuur dat hen heeft voorgedragen, aan de vennootschap betekend bij aangetekende brief.

Als het Vlaamse Gewest, een provincie, gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn gezamenlijk de meerderheid van het maatschappelijk kapitaal bezitten, moeten hun afgevaardigden gezamenlijk de meerderheid bezitten in de raad van bestuur.

Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid van de vennootschap.

Overgangsbepaling

De hierboven bij akte verleden voor notaris Catherine Croes te Herent op 21 april 2015 ingevoerde tekst van artikel 6 van de statuten treedt pas in werking met ingang vanaf de dag dat de algemene vergadering beslist dat de raad van bestuur wordt samengesteld volgens de op 21 april 2015 gewijzigde statuten en uiterlijk op de dag van gewone algemene vergadering van 2019.”

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING: UITSTEL INWERKINGTREDING WIJZIGING STATUTEN.

De vergadering beslist – zoals blijkt uit de zesde beslissing hiervoor en de daarin voorziene overgangsbepaling – om de inwerkingtreding van de nieuwe tekst van artikel 6 van de statuten overeenkomstig artikel 20, laatste lid van het Beheerbesluit voorlopig uit te stellen, wetende dat dit uitstel slechts mogelijk is tot de laatste gewone algemene vergadering van het jaar 2019, zodat de raad van bestuur uiterlijk op de gewone algemene vergadering van 2019 volgens de gewijzigde statuten dient worden samengesteld. Tot 2019 dient de algemene vergadering elk jaar al dan niet te beslissen of de samenstelling van de raad van bestuur volgens de nieuwe statuten wordt uitgesteld of niet.

Op de algemene vergadering waar beslist wordt dat de raad van bestuur wordt samengesteld volgens de gewijzigde statuten dienen alle huidige bestuurders ontslag te nemen en is er een verkiezing van de nieuwe kandidaat-bestuurders die worden voorgedragen door de publieke en private vennoten.

Volgens de nieuwe statuten treden er elk jaar één of twee bestuurders af en de eerste maal dient dit te gebeuren volgens loting.

Indien er vanuit wordt gegaan dat de samenstelling van de raad van bestuur uitgesteld wordt tot 2019, de raad zal bestaan uit 9 bestuurders en de duur van het mandaat van een bestuurder 6 jaar is, dient de loting als volgt te gebeuren:

*in het jaar 2020 is één bestuurder uittredend en herkiesbaar;

*in het jaar 2021 zijn twee andere bestuurders uittredend en herkiesbaar;

*in het jaar 2022 zijn nog twee andere bestuurders uittredend en herkiesbaar;

*in het jaar 2023 zijn nog twee andere bestuurders uittredend en herkiesbaar;

*in het jaar 2024 zijn nog twee overige bestuurders uittredend en herkiesbaar;

De vergadering dringt er bij alle vennoten op aan dat zij aan de algemene vergadering waar beslist wordt dat de raad van bestuur wordt samengesteld volgens de gewijzigde statuten per toegewezen mandaat minstens twee kandidaat-bestuurders van een verschillend geslacht voorstellen, waarbij zij tegelijk een voorkeur opgeven voor één van de voorgedragen kandidaten, zodat die gewone algemene vergadering aan de hand daarvan een eerste samenstelling van de raad van bestuur kan creëren. Als blijkt dat de beoogde gendersamenstelling niet kan bereikt worden, past de algemene vergadering de keuze aan totdat hieraan wel voldaan is. Zij kiest steeds uit de voorgedragen kandidaten en maakt een keuze zoals in voormelde nieuwe bepaling van artikel 6 van de statuten is mogelijk gemaakt.

ACHTSTE BESLISSING: VACANTE MANDATEN VOOR BESTUURDERS RAAD VAN BESTUUR.

De volgende mandaten worden opengesteld:

- mandaat gemeente Lubbeek met als huidige afgevaardigde de heer Geert Bovyn;
- mandaat gemeente Keerbergen met als huidige afgevaardigde mevrouw Liesbeth Claesen;
- mandaat private vennoten met als huidige afgevaardigde de heer André Le Roy;
- mandaat private vennoten met als huidige afgevaardigde de heer Walter Bosmans, wegens overlijden tijdelijk voorzien door de heer Wim Oeyen sinds de vergadering van de Raad van Bestuur op 29 januari 2015.

Zij hebben hun kandidatuur allen opnieuw ingediend.

Daarnaast werd de kandidatuur ontvangen van de gemeente Herent (met als afgevaardigde mevrouw Ann Geets).

Voor de private vennoten hebben de heren André Le Roy en Wim Oeyen zich opnieuw kandidaat gesteld. Bovendien hebben we de kandidatuur ontvangen van de heer Paul Hugaerts.

Gelet op het feit dat:

- a) er, overeenkomstig artikel 6 van de statuten, één mandaat wordt toegekend aan de Provincie, zeven mandaten worden toegekend aan de private vennoten en negen mandaten aan de gemeenten/OCMW's, en
- b) er overeenkomstig artikel 4 van het huishoudelijk reglement van het bestuur een afzonderlijke stemronde dient gehouden te worden voor de benoeming van bestuurders die de openbare sector vertegenwoordigen en voor de bestuurders ten

private titel én er - indien er meerdere mandaten van bestuurder moeten toegewezen worden en er meerdere kandidaten zijn – één enkele stemronde wordt gehouden waarbij elke vennoot zijn stemmen uitbrengt op slechts één kandidaat en waarbij de kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen,

gaat de algemene vergadering akkoord om de stemming als volgt te organiseren, waarbij de stemmende vennoten er uitdrukkelijk worden op gewezen dat:

*de kandidaat met de meeste stemmen wordt benoemd voor het mandaat eindigend op de algemene vergadering van 2021 en de kandidaat met het tweede meeste stemmen wordt benoemd voor het mandaat eindigend op de algemene vergadering van 2017 (ter vervanging van het lopende mandaat van de heer Walter Bosmans, die overleden is);

*stembriefjes waarop meer dan één kandidaat wordt aangeduid als ongeldig zullen worden beschouwd, zodat het door betreffend stembriefje vertegenwoordigd stemmen-aantal zal worden beschouwd als een blanco stem(men).

Eerste stemronde:

De stemming voor het mandaat voor de gemeenten/OCMW's geeft onderstaand resultaat bij de eerste stemming:

- gemeente Keerbergen met vertegenwoordiging door Liesbeth Claesen met 585 stemmen;
- gemeente Herent met vertegenwoordiging door AnnGeets met 357 stemmen;
- gemeente Lubbeek met 192 stemmen;
- blanco: 45 stemmen

Bijgevolg is de gemeente Keerbergen, vertegenwoordigd door Liesbeth Claesen verkozen als bestuurder met 585 stemmen.

Bijgevolg is de gemeente Herent, vertegenwoordigd door Ann Geets verkozen als bestuurder met 357 stemmen.

Het mandaat geldt tot de Statutaire Algemene Vergadering van 2021.

Tweede stemronde:

De stemming voor de mandaten voor de private vennoten geeft onderstaand resultaat:

- de heer André Le Roy met 368 stemmen;
- de heer Wim Oeyen met 627 stemmen;
- de heer Paul Hugaerts met 119 stemmen;
- blanco: 65 stemmen.

Bijgevolg wordt de heer Wim Oeyen met 627 stemmen (her)verkozen als bestuurder tot en met de algemene vergadering van 2021.

Bijgevolg wordt de heer Andre Le Roy met 368 stemmen (her)verkozen als bestuurder tot en met de algemene vergadering van 2017 (ter vervanging van het lopende mandaat van de heer Walter Bosmans, die overleden is).

*Op 25 augustus 2014 ontving Sociaal Wonen arro Leuven de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Oud-Heverlee de dato 18 augustus 2014 waarbij mevrouw Diane Grauwels wordt vervangen door de heer Adrien Daniëls als bestuurder.

De Algemene Vergadering bekrachtigt de vervanging van de bestuurder voor de gemeente **Oud-Heverlee** door de heer Adrien Daniëls tot de beëindiging van het mandaat, zijnde de Statutaire Algemene Vergadering van 2016.

*Op 28 maart 2014 ontving Sociaal Wonen arro Leuven de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Lubbeek de dato 20 januari 2014 waarbij mevrouw Tania Roskams wordt vervangen door de heer Geert Bovyn als bestuurder.

De Algemene Vergadering bekrachtigt de vervanging van de bestuurder voor de gemeen-

te **Lubbeek** door de heer Geert Bovyn tot de beëindiging van het mandaat, zijnde de Statutaire Algemene Vergadering van 2015.

De Raad van Bestuur is met ingang vanaf heden als volgt samengesteld:

<u>Naam</u>	<u>Vertegenwoordiging</u>	<u>Einde mandaat</u>
De heer Jos HERMANS	stad Tienen	2016 (ingetrokken)
De heer Jaak BREPOELS	stad Leuven	2018
De heer André LE ROY	privaat	2017
De heer Fons LEMMENS	gemeente Tielt-Winge	2020
Mevrouw An HERMANS	provincie Vlaams-Brabant	2019
Mevrouw Ann GEETS	gemeente Herent	2021
De heer Willy LAMBRECHTS	gemeente Hoegaarden	2017
De heer Wim OEYEN	privaat	2021
De heer Pierre NEEFS	privaat	2017
De heer Jan VANBORREN	gemeente Rotselaar	2016
De heer Gilbert PEX	ACW	2020
De heer Adri Daniëls	gemeente Oud-Heverlee	2016
Mevrouw Liesbeth CLAESEN	gemeente Keerbergen	2021
De heer Erik VANDERHEIDEN	OCMW Leuven	2018
De heer Josephus VAN HOOF	privaat	2019
De heer Paul VAN ROOSEDAEL	privaat	2018
De heer Marc VERHEYEN	privaat	2020

De Algemene Vergadering bepaalde op 21 april 2009 dat het bedrag van het presentiegeld per zitting 100 EUR bedraagt.

Aan de voorzitter van de beheersorganen wordt een dubbel presentiegeld toegekend met een maximum van dertig zittingen per jaar.

Dit blijft ongewijzigd, met uitzondering van het aantal zittingen overeenkomstig het Beheersbesluit.

NEGENDE BESLISSING: (HER)BENOEMING MANDAAT VAN COMMISSARIS.

Voor de herbenoeming van het mandaat van commissaris werd een offerteaanvraag uitgeschreven.

De Raad van Bestuur van 16 april 2015 stelt voor om het mandaat van commissaris voor de boekjaren 2015-2016-2017 te gunnen aan diegene met de economisch voordeligste offerte: BB3 Revisoren te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor. De vergoeding voor deze opdracht wordt vastgesteld op vijfduizend zeventienhonderd euro (5.700,00 EUR) (excl. BTW) per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd.

TIENDE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE NOTULEN VAN DE VERGADERING.

De voorzitter leest het verslag voor en de aanwezigen ondertekenen het.

Aan alle aanwezige vennoten wordt het activiteitenverslag en de jaarrekening 2014 overhandigd.

De voorzitter dankt het personeel voor het gepresteerde werk.

De agenda is afgehandeld en de vergadering wordt geheven om

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplich-

tingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van de vertegenwoordigde stemmen, tenzij anders vermeld in de betreffende beslissing.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om eenentwintig uur vijftien minuten.

RECHT OP GESCHRIFTEN.

Het recht op geschriften bedraagt VIJFENNEGENTIG EURO.

VERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ONTVANGER DER REGISTRATIE-RECHTEN.

Er wordt toepassing gevraagd van artikel 2.9.6.0.2., eerste lid, 6° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, welke bepaling een kosteloze registratie voorziet van akte verleden in naam van of ten voordele van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

KOPIE - TOELICHTING - VOORLEZING - SLOT.

De comparanten erkennen en bevestigen dat:

- deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling, zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten;
 - zij voorafgaand aan deze het ontwerp van de akte hebben ontvangen en gelezen;
 - zij deze mededeling als tijdig en voldoende aanzien;
- de gehele akte door de instrumenterende notaris voor hen werd toegelicht;
- zelfde notaris hen voorlezing gaf van de sedert de mededeling van het ontwerp en het verlijden van huidige akte gewijzigde gedeelten.
 - hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, Notaris, ondertekend, alsook de commissaris-revisor op basis van voormelde volmacht bij vertegenwoordiging.

Volgen de handtekeningen.

Vóór registratie.

-	-	1
-	-	2
-	-	3
-	-	4
-	-	5
-	-	6

SOCIAAL WONEN arro LEUVEN CVBA

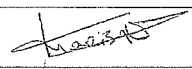
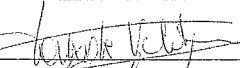
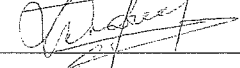
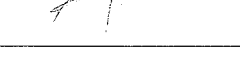

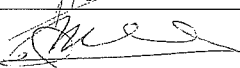

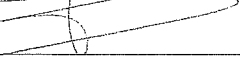
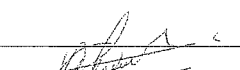

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 APRIL 2015

JAARVERGADERING - AANPASSING DER STATUTEN

AANWEZIGHEIDSLIJST

NR	AANDEELHOUDERS	Aantal aandelen	Vertegenwoordigd door	Datum volmacht	Datum beslissing	Handtekening
1	VLAAMS GEWEST	125				
2	Provincie VLAAMS-BRABANT	133	An Hermans		Provincieraad 15/12/2012	
117	Stad LEUVEN	215	Marc Verheyen	25/03/2015	Gemeenteraadsbeslissing 23/03/2015	
277	Cons. DE RIJCK-VANDERMAELEN	15				
278	VZW ACW LOVANUM	100	Gilbert Pe	20/04/2015		
279	OCMW LEUVEN	105	Erik Vanderheiden	3/04/2015		
281	Gemeente LUBBEEK	49	Geert Bovyn	26/03/2015	Gemeenteraadsbeslissing 25/02/2015	
283	Gemeente TIELT-WINGE	10	Fons Leman	21/02/2015	Gemeenteraadsbeslissing 21/02/2015	
284	Gemeente OUD-HEVERLEE	5				
285	VERCRUYSSSE Jos	5	André Le Roy	7/04/2015	nvt	
286	Gemeente ROTSELAAR	10	André Van Aerschot	25/03/2015	Gemeenteraadsbeslissing 23/03/2015	
287	Gemeente KEERBERGEN	5	Liesbeth Claesen		Schepencollege 2/04/2015	
288	VAN HOOF Jozef	68				
291	VERHEYEN Mark	8				
293	BEHETS Emile	15	Jef Van Hoof	09-apr-15	nvt	
297	HUGAERTS Paul	63				
298	NEEFS Pierre	13				
300	Stad DIEST	20	Lym De Brouwer	3/03/2015	Schepencollege 2/03/2015	
301	Gemeente BEKKEVOORT	5	Hilde Goedhuys	9/04/2015	Gemeenteraadsbeslissing 30/03/2015	
302	Stad TIENEN	217				
304	BOSMANS Paul	6				
305	Gemeente BOORTMEERBEEK	50				
306	Gemeente HAACHT	5	Karin Jiroflée	4/03/2015	Gemeenteraadsbeslissing 30/03/2015	
307	HUYBRECHTS Marcel	5				
308	OCMW TIENEN	7	Arthur Dament	06/02/2015	Raad Maatsh. Welzijn 6/2/2015	
311	MERCKX Peter	50				
312	BOSMANS Walter	7	Jef Van Hoof	21/04/2015		
313	Gemeente TREMELO	50	Jon Van Herck			
314	Stad LANDEN	40				

Zwenda
10/1

316	Gemeente KORTENAKEN	5	Nancy Maris	30/03/2015	Gemeenteraadsbeslissing 27/03/2015	
317	Gemeente BEGIJNENDIJK	50	Martine Van De Velde	9/04/2015	Gemeenteraadsbeslissing 30/03/2015	
318	DEGREEF Luc	5				
320	LE ROY André	51				
321	Gemeente HERENT	50	An Geets	13/03/2015	Schepencollege 1/04/2015	
323	GIELENS Magda	110				
324	DE BENT Jules	20	Jef Van Hoof	5/03/2015	nvt	
325	Gemeente TERVUREN	20	Mark Van Roy	23/02/2015	Gemeenteraadsbeslissing 31/01/2013	
326	Gemeente HOEGAARDEN	30	Willy Lambrechts	21/04/2015		
327	DE SMET Hugo	10				
329	VAN ROSENDAEL Paul	20				
331	Gemeente GLABBEEK	5				
332	OEYEN Wim	10				
		1792				
	Moore Stephens Audit		Emiel De Smedt			
			aanwezig zonder stemrecht			
			aanwezig zonder stemrecht			
			aanwezig zonder stemrecht			
			aanwezig zonder stemrecht			