

**Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:154 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

Dit bijzonder verslag werd opgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) dat onder meer bepaalt dat indien wordt voorgesteld het voorwerp of de doelen van een vennootschap, zoals omschreven in de statuten te wijzigen, het bestuursorgaan (in casu de raad van bestuur) de voorgestelde wijziging moet verantwoorden in een omstandig verslag dat in de agenda wordt vermeld.

Aldus hebben wij bij deze de eer om aan u verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 7:154 WVV aangaande het voorstel om de huidige statutaire beschrijving van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp (zijnde het oude doel onder de oude vennootschapswetgeving) heeft, te actualiseren en te wijzigen.

Hierbij wordt voor zoveel als nodig uitdrukkelijk gesteld dat deze wijzigingen in de statuten inzake het doel en het voorwerp van de vennootschap geen invloed hebben op het bestaande doel van de Vennootschap als erkende kredietmaatschappij, maar louter een aanpassing is om tegemoet te komen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen en om ze in overeenstemming te brengen met de ter zake relevante regelgeving voor erkende kredietmaatschappijen (inclusief terminologische aanpassingen).

De voornaamste inhoudelijke wijziging is dat de Vlaamse Codex Wonen sinds 2022 expliciet vermeldt dat de erkende kredietmaatschappijen ook als voorwerp hebben om sociale leningen toe te kennen om woningen energetisch te renoveren.

## **1 Huidige tekst voorwerp**

De huidige statutaire omschrijving van het voorwerp (zijnde het oude doel onder de oude vennootschapswetgeving) van de Vennootschap luidt overeenkomstig artikel 4 van de statuten als volgt:

*“De vennootschap heeft als uitsluitend maatschappelijk doel, het toekennen en beheren van sociale leningen voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van een bescheiden woning ten behoeve van natuurlijke personen die geen andere woning in volle eigendom bezitten en die de woning zelf bewonen of zullen bewonen.*

*In aanvulling op het eerste lid kan de vennootschap zonder onderscheid alle daden, handelingen of verrichtingen stellen die voor het verwezenlijken van het maatschappelijke doel nodig of nuttig kunnen zijn.*

*De vennootschap kan mandaten van bestuurlijke aard waarnemen in een andere vennootschap in zoverre het maatschappelijk doel van de vennootschap waarin de functie wordt bekleed, in overeenstemming is met het eigen maatschappelijk doel.”*

Hierbij wordt vooreerst opgemerkt dat de huidige statuten als dusdanig niet voorzien in een omschrijving van het doel zoals bedoeld onder de nieuwe vennootschapswetgeving dat een onderscheid maakt tussen het doel van de Vennootschap, enerzijds, en de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft om haar doel te bereiken, anderzijds, met de nieuwe wettelijke verplichting om het doel van de Vennootschap in de statuten te omschrijven indien zij een nog ander doel heeft naast het uitkeren of bezorgen aan haar aandeelhouders van een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel.

De raad van bestuur stelt aldus voor om, n.a.v. de voorgenomen statutenwijzigingen expliciet het bijzondere doel van de Vennootschap die beoogt te functioneren als een erkende kredietmaatschappij, onderscheiden van haar voorwerp in de statuten op te nemen.

Verder wordt het voorwerp zo geformuleerd dat de tekst in overeenstemming is met de Vlaamse Codex Wonen en de uitvoeringsbesluiten die betrekking hebben op de erkenning, waarin, onder voorwaarden, ook het aanhouden van belangen en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen die dezelfde, gelijkaardige of aanvullende activiteiten tot voorwerp hebben, binnen de erkenningsvoorwaarden mogelijk zijn.

Het verstrekken van sociale leningen om woningen energetisch te renoveren wordt toegevoegd, gezien dit in overeenstemming is met de maatschappelijke opdracht van de vennootschap.

## **2 Nieuwe beschrijving doel en voorwerp**

Hieronder vindt u de voorstellen van tekst voor de omschrijving van het doel en het voorwerp van de Vennootschap zoals die in de nieuwe statuten van de Vennootschap worden voorgesteld

### “Artikel 3. doel

De vennootschap beoogt te functioneren als een sociale kredietgever teneinde comfortabel en energiezuinig wonen voor iedereen betaalbaar te maken.

### Artikel 3bis verbintenis conform Vlaamse Codex Wonen

De vennootschap, die als kredietmaatschappij erkend is door de Vlaamse regering, verbindt zich ertoe om steeds alle voorwaarden, bepalingen en verplichtingen gesteld in de toepasselijke regelgeving voor een erkende kredietmaatschappij overeenkomstig de Vlaamse Codex Wonen en de ter zake relevante besluiten van de Vlaamse regering na te leven en het toezicht van de bevoegde administraties en autoriteiten op haar te aanvaarden.

### Artikel 4. voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, het toekennen en beheren van sociale leningen voor het bouwen, kopen, verbouwen, behouden of het energetische renoveren van een bescheiden woning ten behoeve van natuurlijke personen die geen andere woning in volle eigendom bezitten en die de woning zelf bewonen of zullen bewonen.

In aanvulling op het eerste lid kan de vennootschap zonder onderscheid alle daden, handelingen of verrichtingen stellen die voor het verwezenlijken van het voorwerp nodig of nuttig kunnen zijn.

De vennootschap kan mandaten van bestuurlijke aard waarnemen in een andere vennootschap in zoverre het voorwerp van de vennootschap waarin de functie wordt bekleed, in overeenstemming is met het eigen voorwerp.

De vennootschap kan alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de activiteiten die zij tot voorwerp heeft of die van aard zijn die te begunstigen of de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken voor zover dit conform blijft aan de wettelijke en decretale bepalingen die op haar van toepassing zijn uit hoofde van haar activiteiten.

De vennootschap mag belangen of deelnemingen verwerven en aanhouden in andere vennootschappen of ondernemingen die dezelfde, gelijkaardige of aanvullende activiteiten tot voorwerp hebben. Zij mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.”

Wij menen u hierbij voldoende te hebben ingelicht en verzoeken u de voorgestelde wijzigingen inzake het doel en het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.

Aldus beslist te Beringen op 29/03/2023

Namens de raad van bestuur  
Tin Van den Putte, voorzitter