

Verslag Bijzondere Algemene Vergadering

Aanwezigen	Els van Doesburg, Sevilay Altintas, Karim Bachar, Caroline Bastiaans, Marco Laenens, Karen Maes, Tatjana Scheck, Kristel Somers, Nathalie van Baren, Lise Vandecasteele Johan De Muynck, Frank De Roeck
Verslaggeving	An-Sofie Van Brusselt
Verontschuldigd	Koen De Vylder, André Gantman, Claude Marinower, Tom Meeuws, Kevin Vereecken, Sam Voeten
Datum	donderdag 8 juli 2021
Plaats	n.v.t. – digitale vergadering

		Agendapunten
KENNISGENOMEN	0.	Wijziging samenstelling Raad van Bestuur Zorgbedrijf Antwerpen Welzijnsvereniging 0.1. Kennisname van de gewijzigde samenstelling van de Algemene Vergadering ingevolge besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 28-06-2021
BEKRACHTIGD	1.	1.1 Ondertekening verslag Algemene Vergadering 16-06-2021
BEKRACHTIGD	1.2	Ondertekening verslag Buitengewone Algemene Vergadering 16-06-2021
UITGESTELD	2.	Bekrachtiging verrichtingsvoorstellen zoals goedgekeurd op de Raad van Bestuur Zorgbedrijf Antwerpen Welzijnsvereniging d.d. 06-05-2021 <i>(in die zin dat besloten wordt tot het opheffen van de desbetreffende dienstentak binnen de welzijnsvereniging en verderzetting ervan in de desbetreffende dochterentiteit (VZW / Vennootschap)</i> a) Bedrijfstak (i) <u>“Het wonen en leven en alle handelingen op nomenclatuur (“de groepspraktijk”) in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra, met inbegrip van het operationele en kwaliteitsmanagement van de zorg en met inbegrip van cafetaria’s van de woonzorgcentra”</u> en (ii) <u>thuisverpleging</u> aan Zorgbedrijf VZW met ingang van 1 juli 2021 in overeenstemming met de artikelen 12:103 lid 1, juncto 12:93 en volgende WVV

		<p>b) Bedrijfstak: (i) <u>“Ondersteunende diensten die kaderen binnen het dagelijks beheer van zorgorganisaties”</u>, (ii) <u>“Winkel De Schakel”</u> en (iii) <u>“Samenwerkingsverbanden met zelfstandige thuisverplegingsdiensten”</u> aan Zorgbedrijf 1 BV met ingang van 1 augustus 2021 in overeenstemming met de artikelen 12:10 en 12:92 en volgende WVV tegen uitreiking van aandelen door de Verkrijgende Vennootschap</p>
		<p>c) Bedrijfstak: <u>“Dienstverlening met Dienstencheques”</u> middels inbreng in natura aan Zorgbedrijf 1 BV met ingang van 1 augustus 2021 in overeenstemming met de artikelen 12:10 en 12:92 en volgende WVV tegen uitreiking van aandelen door de Verkrijgende Vennootschap</p>
		<p>d) Bedrijfstak: <u>“Het bereiden van maaltijden en keukenmanagement”</u> aan Zorgbedrijf 3 BV met ingang van 1 augustus 2021 in overeenstemming met de artikelen 12:10 en 12:92 en volgende WVV tegen uitreiking van aandelen door de Verkrijgende Vennootschap</p>
		<p>e) Bedrijfstak: (i) <u>“vastgoedontwikkeling”</u> (ii) <u>patrimoniumbeheer</u> en (iii) <u>technisch onderhoud aan eigen gebouwen</u> aan Zorgbedrijf 2 NV met ingang van 1 oktober 2021 in overeenstemming met de artikelen 12:10 en 12:92 en volgende WVV</p>
		<p>f) Bedrijfstak <u>‘Groepen van Assistentiewoningen’</u> (exclusief vastgoed) aan Zorgbedrijf VZW met ingang van 31 december 2021 in overeenstemming met de artikelen 12:103 lid 1, juncto 12:93 en volgende WVV</p>
		<p>g) Bedrijfstak <u>‘Jeugdzorg’</u> door Zorgbedrijf Antwerpen aan Zorgbedrijf VZW met ingang van 31 december 2021 in overeenstemming met de artikelen 12:103 lid 1, juncto 12:93 en volgende WVV</p>
		<p>h) Bedrijfstak <u>‘Gezinszorg en aanvullende thuiszorg’</u> (inclusief het project lokale diensteneconomie) aan Zorgbedrijf VZW met ingang van</p>

		<p>1 januari 2022 in overeenstemming met de artikelen 12:103 lid 1, juncto 12:93 en volgende WVV</p> <p>i) Bedrijfstak '<u>Klantenbegeleiding</u>' aan Zorgbedrijf VZW met ingang van 1 januari 2022 in overeenstemming met de artikelen 12:103 lid 1, juncto 12:93 en volgende WVV</p>
KENNISGENOMEN	3.	Planning van de volgende Algemene Vergadering