

dossiernummer:
1902632

Provincieraadsbesluit

betreft **Gemeentelijke Holding NV in vereffening-kennisname
agendapunten- goedkeuring agendapunt benoeming
commissaris**
Gemeentelijke Holding NV in vereffening - mandaat
provinciale vertegenwoordiger
bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Artikel 43, §2, 10° van het Provinciedecreet.

Het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 inzake de aanduiding van de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de NV Gemeentelijke Holding.

De statuten van de NV Gemeentelijke Holding in vereffening.

De beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de NV Gemeentelijke Holding van 7 december 2011 om de vennootschap te ontbinden, haar in vereffening te stellen, de vereffenaars aan te duiden en hun bevoegdheden te bepalen.

De uitnodiging voor de Algemene Vergadering van De Gemeentelijke Holding, NV in vereffening op 26 juni 2019 met vastgestelde agenda als volgt

1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2018 tot en met 31.12.2018
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2018-31.12.2018 door de vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2018 tot en met 31.12.2018 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden afgesloten
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2018 tot en met 31.12.2018
5. Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van een commissaris
6. Stemming over de benoeming van de commissaris
7. Vraagstelling

Voorstel van de deputatie van 6 juni 2019.

./...

2. Motivering

Vooraf

De Gemeentelijke Holding NV werd in vereffening gesteld ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van 7 december 2011 om de vennootschap te ontbinden. De vennootschap is anno 2019 nog steeds in vereffening.

De algemene vergadering van 26 juni 2019 kan worden gekaderd in de wettelijke verplichting van de vereffenaars om, overeenkomstig artikel 193 van het Wetboek van Vennootschappen, elk jaar de jaarrekening aan de algemene vergadering voor te leggen met vermelding van de redenen waarom de vereffening nog niet kon worden afgesloten.

Het doel van de vereffening is om de activa te realiseren. De financiële markten zijn zeer volatiel, wat de realisatie van de activa sterk beïnvloedt. Het voornaamste risico in het kader van de vereffening is een daling van de beurskoersen en toenemende instabiliteit op de financiële markten. De vereffening van de vennootschap en de realisatie van de activa is sterk afhankelijk van het vertrouwen in de financiële markten. Een negatief investeringsklimaat kan een belangrijke negatieve invloed hebben op de duurtijd tot het sluiten van de vereffening.

Bepaalde activa zijn in belangrijke mate illiquide, waardoor het tijd vergt om kopers voor deze activa te vinden. Het blijft evenwel de intentie van de vereffenaars om de vereffening in een relatief kort tijdsbestek af te ronden, afhankelijk van de afwikkeling van de lopende procedures.

Overeenkomstig de wettelijke regels worden alle punten, behoudens de benoeming van de commissaris (agendapunt 6), louter ter kennisname meegedeeld aan de algemene vergadering. Zij worden dus niet ter stemming voorgelegd.

Bespreking agendapunten 1-6

De jaarrekening over de periode 01.01.2018 tot en met 31.12.2018 en het verslag van de vereffenaars

Uit de stukken blijkt dat het boekjaar 2018 afsluit met een **negatief resultaat van -8.201.014,48 EUR**. Het overgedragen verlies van het vorige boekjaar bedraagt -1.819.985.014,04 EUR.

Als men deze bedragen optelt, bekomt men een over te dragen verlies van -1.828.186.055,52 EUR.

Uit het verslag van het college van vereffenaars blijkt dat het negatief resultaat te wijten is aan de financiële kosten. Deze financiële kosten bestaan in belangrijke mate uit interesten op het rentedragend passief.

./...

De vereffenaars dragen het aldus bekomen verlies over naar het volgende boekjaar.

Verslag van de commissaris-revisor

Naar het oordeel van de commissaris-revisor geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand van de vennootschap per 31 december 2018 en de resultaten van de vennootschap.

De stemming over het verlenen van kwijting aan de vereffenaars en aan de commissaris zal plaatsvinden *op het einde van de vereffening*.

Stemming over de benoeming van de commissaris

Voor dit agendapunt werden op het moment van de voorbereiding van dit dossier nog geen stukken bezorgd. Vermoedelijk zal dit ook pas gebeuren op de Algemene Vergadering zelf.

Overeenkomstig het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 wordt provincieraadslid Hans Mestdagh afgevaardigd als effectieve vertegenwoordiger en provincieraadslid Elisabeth Dooms als plaatsvervanger voor de Algemene Vergadering van 26 juni 2019 van de Gemeentelijke Holding NV – in vereffening.

3. Besluit

Artikel 1

Aan de provinciale vertegenwoordiger (aangeduid bij provincieraadsbesluit van 27 maart 2019) wordt op de algemene vergadering van 26 juni 2019 van de NV Gemeentelijke Holding in vereffening mandaat verleend als volgt:

- kennis nemen van de agendapunten 1 tot 5;
- goedkeuring verlenen aan het agendapunt 6, nl. de stemming over de benoeming van de commissaris (optie stemming: VOOR).

Artikel 2

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de NV Gemeentelijke Holding in vereffening, Kunstlaan 56 bus 4C te 1000 Brussel, samen met de ondertekende volmacht.

Gent,

namens de Provincieraad:

./...

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De voorzitter,
Phaedra Van Keymolen