

dossiernummer:
1905179

Provincieraadsbesluit

betreft **North Sea Port SE - onderzoek jaarrekeningen en haar deelnemingen over de boekjaren 2019 tem 2021 en Akkoord met aanstelling Deloitte voor het onderzoek van de jaarrekeningen van North Sea Port SE en haar deelnemingen over de boekjaren 2019 tem 2021**
bevoegde gedeputeerde Kurt Moens

1. Feitelijke en juridische gronden

Artikel 43, §2,5 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Het Havendecreet van 2 maart 1999;

Het Decreet van 11 oktober 2013 houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht;

Artikel 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

Het Decreet van 30 maart 2018 betreffende het beheer en de exploitatie van het havengebied van Gent en tot specifieke afwijkingen van het Havendecreet voor het havengebied van Gent.

De beslissing van de provincieraad van 15 november 2017 houdende goedkeuring van het ontwerp fusieovereenkomst, de waardering van de havenbedrijven, de overdracht van aandelen, de afstand overdrachtsbeperkingen, de verdeling van de aandelen en de machtiging deputatie;

De ondertekening van de fusieovereenkomst tussen N.V. Zeeland Seaports, Havenbedrijf Gent NV van publiek recht en hun respectieve aandeelhouders waaronder de provincie Oost-Vlaanderen, op 8 december 2017;

De oprichting van de Holding North Sea Port SE op 4 mei 2018, als joint venture vennootschap tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports, in de vorm van een Europese vennootschap, oftewel Societas Europaea (SE), naar Nederlands recht.

De brief van North Sea Port SE van 7 oktober 2019 met een voorstel aan de Algemene vergadering van aandeelhouders om de firma Deloitte de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekeningen van North Sea Port SE en haar deelnemingen over de boekjaren 2019 tot en met 2021.

Artikel 25.7 van de statuten van North Sea Port SE houdende de bevoegdheid van de Algemene vergadering van aandeelhouders tot het verlenen van deze

./...

opdracht; het voorstel van het bestuur vereist de goedkeuring van het Toezichthoudend Orgaan (TZO) van North Sea Port SE. Goedkeuring van het TZO werd verleend in de vergadering van 16 september 2019.

Artikel 34.1 van de statuten van North Sea Port SE waardoor besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ook schriftelijk genomen kunnen worden, mits met algemene stemmen van de aandeelhouders.

2. Motivering

In de Algemene vergadering van 18 april 2019 werd een accountant aangesteld voor het onderzoek van de jaarrekening 2018 van North Sea Port SE. Toen werd aangekondigd dat er een opdracht in de markt zou gezet worden om de controle van de Jaarrekening 2019 en verder van alle entiteiten van North Sea Port door één en dezelfde accountant te laten uitvoeren.

Deze aanbesteding is gestart in juli 2019, waarbij verschillende fases werden doorlopen. De firma Deloitte diende de economisch meest voordelige inschrijving in. Meer details over het proces en de resultaten van de aanbesteding vindt u in het besluit tot voorstel van het Bestuur in bijlage.

Het bestuur wenst dan ook conform artikel 25.7 van de statuten van North Sea Port SE aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen om de firma Deloitte de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekeningen van North Sea Port SE en haar deelnemingen over de boekjaren 2019 tot en met 2021. Dit voorstel van het bestuur kreeg goedkeuring van het Toezichthoudend orgaan in zitting van 16 september 2019.

Inmiddels is ook de bezwaarperiode voor de afgewezen inschrijvers verstreken, zodat de aanduiding van de accountant aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan worden voorgelegd. Uit praktische overwegingen wordt voorgesteld om voor de opdracht aan de accountant een schriftelijk besluit te nemen. Volgens artikel 34.1 van de statuten van North Sea Port SE kunnen besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van de aandeelhouders.

3. Besluit

Artikel 1: de Provincieraad gaat akkoord om de firma Deloitte de opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekeningen van North Sea Port SE en haar deelnemingen over de boekjaren 2019 tot en met 2021.

Gent,

namens de Provincieraad:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De voorzitter,
Phaedra Van Keymolen

./...