

Provincieraadsbesluit

betreft **Buitengewone algemene vergadering North Sea Port SE van 18 april 2019**
Uitvoeringsovereenkomst opheffing Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports - agendering Provincieraad
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.

2. Motivering

Het Havenbedrijf Gent werd op 1 januari 2014 omgevormd van een autonoom gemeentelijk havenbedrijf tot een naamloze vennootschap van publiek recht. In een eerste fase werd het kapitaal verhoogd voor de deelname van de gemeenten Evergem en Zelzate. In een tweede fase trad de Provincie Oost-Vlaanderen toe.

./...

De provincieraad keurde in zitting van 15 november 2017 de deelneming goed van de Provincie Oost-Vlaanderen in een Holding, die zou worden opgericht door Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports. Een ontwerp van fusieovereenkomst, statuten van de Holding, toetredingsovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst, aanvaarding van aandelen van de Holding en inbreng van de aandelen van het Havenbedrijf Gent als agio in de Holding werden goedgekeurd.

Op 8 december 2017 werd de fusieovereenkomst (FOVK) tussen N.V. Zeeland Seaports (ZSP), Havenbedrijf Gent NV van publiek recht (HBG) en hun respectieve aandeelhouders ondertekend.

Op 29 juni 2018 vond de fusie plaats tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports: de aandelen van Havenbedrijf Gent (NV van publiek recht) en Zeeland Seaports (NV) werden ingebracht in North Sea Port SE.

Voorafgaandelijk aan de fusie keurde de provincieraad in zitting van 20 juni 2018 de hiermee verband houdende operaties goed, waaronder een statutenwijziging van Havenbedrijf Gent, een addendum bij de fusieovereenkomst, gedeeltelijke afstand van een aantal opschortende voorwaarden,

Ingevolge de fusie tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports zijn de Vlaamse gemeenten (Stad Gent, Evergem en Zelzate) en de Provincie Oost-Vlaanderen rechtstreekse aandeelhouders geworden van North Sea Port SE. De provincie Oost-Vlaanderen bezit 1,445 % van de aandelen.

Aan de Nederlandse zijde participeren de Nederlandse gemeenten (Vlissingen, Terneuzen en Borsele) en de Provincie Zeeland niet rechtstreeks in North Sea Port SE, maar onrechtstreeks, met name via de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland tot instandhouding van de publieke rechtspersoon Zeeland Seaports, afgekort GR ZSP. De GR ZSP is blijven bestaan bij de oprichting van Zeeland Seaports NV (thans North Sea Port Netherlands NV) ingevolge garanties die GR ZSP had verstrekt bij financiële instellingen voor verplichtingen die ten laste van Zeeland Seaports NV werden aangegaan.

Omwille van de bestuurlijke en administratieve druk die de Gemeenschappelijke Regeling op grond van de Nederlandse Wet gemeenschappelijke regeling met zich meebrengt, werd aan Nederlandse zijde door het Algemeen Bestuur van de GR aan de (Nederlandse) deelnemers voorgesteld om de Gemeenschappelijke Regeling op te heffen. Als gevolg hiervan zullen de Nederlandse gemeenten (Vlissingen, Terneuzen en Borsele) en de Provincie Zeeland rechtstreeks participeren in North Sea Port SE, zoals dit reeds het geval is voor de Vlaamse deelnemers.

North Sea Port SE heeft op 20 februari 2019 een aangetekende oproepingsbrief gestuurd voor een buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op 18 april 2019 om 17u30 op het kantoor van North Sea Port SE, Westkade 89, 4551 CE Sas van Gent.

De agenda luidt als volgt:

./...

1. Opheffing Gemeenschappelijke Regeling ZSP - goedkeuring Besluit bestuur van North Sea Port SE
2. Aanstelling accountant North Sea Port SE voor het jaar 2018.

Naar aanleiding van de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling ZSP werden 2 overeenkomsten voorbereid, met name een "Uitvoeringsovereenkomst opheffing GR ZSP" en een "Garantieovereenkomst 2019" (ter vervanging van de garantie- en dienstenovereenkomst 2010 en het op Completion van de fusie goedgekeurde addendum hierop).

Op grond van artikel 1.1. (j) en artikel 36.1 van de statuten van North Sea Port SE zijn de besluiten van de algemene vergadering over de GR Garantie of met effect op de GR Garantie een "belangrijk besluit", waarvoor een instemming van (minstens) 76% van de stemmen vereist is.

Hetzelfde geldt voor het besluit van de algemene vergadering van North Sea Port Netherlands NV, dit op grond van artikel 2.3.1. van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Het bestuur van North Sea Port Netherlands NV legt de ondertekening van de voormelde overeenkomsten derhalve voor aan haar algemene vergadering.

Het bestuur van North Sea Port SE vraagt aan haar algemene vergadering de goedkeuring voor de ondertekening van de Uitvoeringsovereenkomst opheffing GR ZSP, en vraagt de goedkeuring om als enige aandeelhouder van North Sea Port Netherlands NV zowel de Uitvoeringsovereenkomst opheffing GR ZSP als de Garantieovereenkomst 2019 te ondertekenen (North Sea Port SE zelf is geen partij bij de ondertekening van de Garantieovereenkomst 2019).

De garantie voor de derivatenportefeuille en leningenportefeuille van WarmCo2, die voorheen werd opgenomen door GR ZSP, wordt thans opgenomen in de Garantieovereenkomst 2019. Volgens bijgevoegde memo van North Sea Port leidt de opheffing van de GR ZSP niet tot een verhoging van het door North Sea Port SE te vrijwaren bedrag (van 65 miljoen euro). De derivatenportefeuille omvat geen bijstortverplichting. Het risico op vrijwaring door North Sea Port SE is quasi nihil, vermits deze vrijwaring enkel zou worden ingeroepen ingeval van faillissement van North Sea Port Netherlands NV.

3. Besluit

Voor artikel 2 en 4 met 35 ja-stemmen

Voor artikel 3 met 19 ja-stemmen, tegen 12 nee-stemmen, bij 3 onthoudingen

Artikel 1: De Provincieraad neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van North Sea Port SE die plaatsvindt op 18 april 2019.

Artikel 2: De Provincieraad keurt het besluit van North Sea Port SE goed om de Uitvoeringsovereenkomst opheffing Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports te ondertekenen en om, in de hoedanigheid van enige aandeelhouder van North Sea Pot Netherland NV, goedkeuring te geven aan het besluit van het bestuur van North Sea Port SE om zowel de voormelde

./...

Uitvoeringsovereenkomst GR ZSP als de Garantieovereenkomst 2019 te ondertekenen.

Artikel 3: De Provincieraad geeft opdracht aan de vertegenwoordiger van de Provincie Oost-Vlaanderen, de heer Bart Vermaercke die met recht van indeplaatsstelling zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van North Sea Port SE op 18 april 2019, om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de provincieraad van heden.

Artikel 4: De Provincieraad machtigt de deputatie om de voorliggende beslissing uit te voeren en ondermeer hiervan North Sea Port SE, Westkade 89, 4551 CE Sas van Gent, in kennis te stellen.

Gent, 27 maart 2019

namens de Provincieraad:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De voorzitter,
Phaedra Van Keymolen