

departement Interne Organisatie
dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken

dossiernummer:
2002157

Provincieraadsbesluit

betreft **Gemeentelijke Holding NV in vereffening: schriftelijke algemene vergadering op 24 juni 2020**
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 in vereffening.

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 schriftelijke Algemene Vergadering van De Gemeentelijke Holding, NV in vereffening op 24 juni 2020 met vastgestelde agenda als volgt:

1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2019 tot en met 31.12.2019
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2019-31.12.2019 door de vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2019 tot en met 31.12.2019 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 01.01.2019 tot en met 31.12.2019
5. Vraagstelling

Voorstel van de deputatie van 4 juni 2020.

./...

2. Motivering

Uitnodiging

De schriftelijke Algemene Vergadering van de **Gemeentelijke Holding NV-in vereffening** vindt plaats op **woensdag 24 juni 2020** om **14.00** uur.

Omwille van de coronacrisis en de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, is het niet mogelijk om op dit moment een normale, fysieke algemene vergadering te organiseren. In het Belgisch Staatsblad verscheen hiertoe op 9 april 2020 het Koninklijk Besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Dit Koninklijk Besluit bevat de nodige bepalingen m.b.t. een flexibele organisatie en verloop van de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van het Bestuursorgaan van de vennootschappen en verenigingen in België.

In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2020 verscheen de eerste wijziging van het genummerde K.B. 4. De eerder ingevoerde verlenging van de termijnen in dit K.B wordt nu verder opgeschoven, dit in uitvoering van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 24 april 2020.

PROCEDURE SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

Stap 1 is het ter beschikking stellen van de agenda en de documenten. De agenda en de ontwerpdocumenten werden op 26 mei 2020 per email bezorgd.

Stap 2 is het op voorhand opsturen van eventuele vragen. Er zal ook een mogelijkheid zijn om tijdens de vergadering vragen te stellen.

Stap 3 is het opsturen van de ingevulde volmacht.

De instructies voor het aanmelden bij de videoconferentie om op die manier deel te nemen aan de schriftelijke algemene vergadering zullen uitsluitend via het emailadres van de provinciale vertegenwoordiger worden bezorgd. Hiertoe heeft de Dienst Juridische Aangelegenheden en Bestuurszaken op 27 mei 2020 een email gestuurd naar de provincieraadsleden Hans Mestdagh en Elisabeth Dooms, aangeduid bij provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 om de provincie in de de Gemeentelijke Holding NV te vertegenwoordigen tijdens de huidige legislatuur.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de agendapunten louter ter kennisname, en niet ter stemming worden meegedeeld aan de algemene vergadering.

Agenda

1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2019 tot en met 31.12.2019
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2019-31.12.2019 door de vereffenaars

./...

3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2019 tot en met 31.12.2019 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 01.01.2019 tot en met 31.12.2019
5. Vraagstelling

Bijlagen:

01: uitnodiging schriftelijke algemene vergadering van 24 juni 2020

02: agenda schriftelijke algemene vergadering van 24 juni 2020

03: jaarrekening 2019

04: verslag van het College van vereffenaars van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening + verslag van de commissaris

05: volmacht

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 24 juni 2020 kan worden gekaderd in de wettelijke verplichting van de vereffenaars om 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 de 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.

Bespreking agendapunten 1 tot 5

De jaarrekening over de periode 01.01.2019 tot en met 31.12.2019 en het verslag van de vereffenaars

./...

Uit de stukken blijkt dat het boekjaar 2019 afsluit met een **positief resultaat van 2.257.015,17 EUR**. Het overgedragen verlies van het vorige boekjaar bedraagt -1.828.186.055,52 EUR.

Als men deze bedragen optelt, bekomt men een over te dragen verlies van -1.825.929.040,35 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 2019 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*.

Bij **provincieraadsbesluit van 27 maart 2019** werd de provinciale vertegenwoordiging voor de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening geregeld. Provincieraadslid Hans Mestdagh werd aangeduid als effectief lid, provincieraadslid Elisabeth Dooms als plaatsvervanger.

3. Besluit

Met 20 ja stemmen bij 13 onthoudingen

Artikel 1

Aan de provinciale vertegenwoordiger (aangeduid bij provincieraadsbesluit van 27 maart 2019) wordt op de schriftelijke Algemene vergadering van 24 juni 2020 van de NV Gemeentelijke Holding in vereffening mandaat verleend als volgt: kennis nemen van de agendapunten 1 tot 5.

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, 17 juni 2020

namens de Provincieraad:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De voorzitter,
Phaedra Van Keymolen