

**OPSCHRIFT**

**Vergadering van 14 mei 2018**

**Besluit nummer: 2018\_GR\_00464**

**Onderwerp:**

**Publilec: buitengewone algemene vergadering van 30 mei 2018: uittreding stad Gent - statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring**

**Beknopte samenvatting:**

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het volgende goed te keuren:

- kennis te nemen van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 30 mei 2018 van Publilec, met name:
  1. Uitstap van de Stad Gent: uitvoering van het Raamakkoord.
  2. Wijziging van de artikels waarin de aanwezigheid van de Stad Gent in Publilec wordt vermeld.
  3. Verkoop van het maatschappelijk aandeel van de Stad Harelbeke aan Efin.
  4. Wijziging van diverse artikels van de statuten zoals opgenomen in de tabel in bijlage aan deze uitnodiging.
- Het mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent op voormelde algemene vergadering om, bij de stemming over de individuele agendapunten, enkel het eerste punt van de agenda goed te keuren, met name "Uitstap van de Stad Gent: uitvoering van het Raamakkoord".
- Ingeval het eerste agendapunt wordt goedgekeurd volgens de statutaire en decretaal voorziene meerderheidsvereisten, zal de vertegenwoordiger van de Stad Gent zich bij de stemming onthouden bij de agendapunten 2 t.e.m. 5 van de algemene vergadering van Publilec van 30 mei 2018.
- Ingeval het eerste agendapunt niet wordt goedgekeurd volgens de statutaire en decretaal voorziene meerderheidsvereisten, zal de vertegenwoordiger van de Stad Gent tegenstemmen bij de agendapunten 2 t.e.m. 5 van de algemene vergadering van Publilec van 30 mei 2018.

**Bevoegd:** Daniel Termont

**Bestemd voor:**

- Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

## DE GEMEENTERAAD

---

### AANHEF

#### De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- De Waalse Code de la démocratie locale et de la décentralisation van 22 april 2004, artikel L1523-12.
- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1.

#### De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
- De Waalse Code de la démocratie locale et de la décentralisation van 22 april 2004;
- Het Decreet van 23 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord (van 13 februari 2014) tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
- De statuten van Publilec.

#### Bijgevoegde bijlage(n):

- statutenwijziging
- statutenwijziging franstalige versie (informatief)
- volmachtformulier (informatief)
- oproeping

---

### MOTIVERING

De gemeenteraad heeft in zitting van 19 december 2017 de raamovereenkomst tussen de Stad Gent, Nethys, Efin en Publilec goedgekeurd inzake de uittreding van de Stad Gent uit de intercommunale Publilec. In zitting van 22 januari 2018 heeft de gemeenteraad de aangepaste versie van de raamovereenkomst goedgekeurd. In deze raamovereenkomst is in artikel 6 een opschortende voorwaarde voorzien, namelijk de goedkeuring door de algemene vergadering en de Waalse toezichthouder van de wijziging van artikel 15 van de statuten van Publilec.

De algemene vergadering van Publilec heeft op 29 januari 2018 de raamovereenkomst en de wijziging van artikel 15 van de statuten goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 12 april 2018 de uittreding van de stad Gent uit Publilec, conform de bepalingen van de raamovereenkomst, goedgekeurd.

Op 19 april 2018 vond een overleg plaats met vertegenwoordigers van Publilec en hun raadsman van Publilec om praktische afspraken te regelen, onder meer over de ondertekening van de raamovereenkomst.

Op 30 april 2018 heeft Publilec per e-mail en aangetekende zending een oproepingsbrief verstuurd voor een buitengewone algemene vergadering van Publilec die zal plaatsvinden op 30 mei 2018 om 10u30 in de Koningsstraat 55 te Brussel.

De agenda luidt als volgt:

1. Uitstap van de Stad Gent: uitvoering van het Raamakkoord.
2. Wijziging van de artikels waarin de aanwezigheid van de Stad Gent in Publilec wordt vermeld.
3. Verkoop van het maatschappelijk aandeel van de Stad Harelbeke aan Efin nv.
4. Wijziging van diverse artikels van de statuten zoals opgenomen in de tabel in bijlage aan deze uitnodiging.
5. Verlenging van de vennootschap.

Ingevolge het eerste agendapunt zullen de vergoedingen, zoals voorzien in de raamovereenkomst, uitgevoerd worden ter vergadering, onmiddellijk na de goedkeuring van het eerste agendapunt, evenwel met dien verstande dat de dividenduitkering zoals voorzien in de raamovereenkomst pas een maand later zal uitbetaald worden, met name na de goedkeuring van de jaarrekening 2017 door de algemene vergadering in juni 2018.

Het voorstel tot statutenwijziging en verlenging van de duur van de vennootschap zijn een logisch gevolg van het verzoek van de Stad Gent tot uittreding uit Publilec. Voor de stad Gent is het evenwel essentieel dat haar uittreding uit Publilec definitief geworden is, alvorens de voorgestelde statutenwijziging kan doorgevoerd worden, zoniet zouden de rechten van de Stad Gent ernstig aangetast worden.

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 30 mei 2018 en dient het mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering vast te stellen.

Artikel 13 van de statuten van Publilec voorziet dat, voor de uittreding van een vennoot, de instemming van twee derde van de stemmen van de andere vennoten vereist is, voor zover de positieve stemmen de meerderheid omvatten van de stemmen uitgebracht door de vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten.

De uittreding van de Stad Gent zal definitief worden na goedkeuring van het eerste agendapunt van de algemene vergadering van 30 mei 2018.

Derhalve wordt voorgesteld om de agenda van de algemene vergadering van 30 mei 2018 goed te keuren, doch bij de stemming over de individuele agendapunten, de vertegenwoordiger van de Stad Gent het mandaat te geven om enkel het eerste punt van de agenda goed te keuren, met name "Uitstap van de Stad Gent: uitvoering van het Raamakkoord".

Ingeval het eerste agendapunt wordt goedgekeurd volgens de statutaire en decretaal voorziene meerderheidsvereisten, zal de vertegenwoordiger van de Stad Gent zich bij de stemming onthouden bij de agendapunten 2 t.e.m. 5 van de algemene vergadering van Publilec van 30 mei 2018.

Ingeval het eerste agendapunt niet wordt goedgekeurd volgens de statutaire en decretaal voorziene meerderheidsvereisten, zal de vertegenwoordiger van de Stad Gent tegenstemmen bij de agendapunten 2 t.e.m. 5 van de algemene vergadering van Publilec van 30 mei 2018.

Via afzonderlijk gemeenteraadsbesluit zal het ontslag van rechtswege van de vertegenwoordigers van de Stad Gent in de raad van bestuur en de algemene vergadering van Publilec geagendeerd worden. Dit ontslag zal ingaan op 31 mei 2018, zijnde op de dag volgend op de algemene vergadering van 30 mei 2018, doch op voorwaarde dat het eerste agendapunt "Uitstap van de Stad Gent: uitvoering van het Raamakkoord" wordt goedgekeurd met de statutair en decretaal voorziene meerderheden.

---

**Beslist het volgende:**

---

**Artikel 1:**

Neemt kennis van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van 30 mei 2018 van Publilec, intergemeentelijk samenwerkingsverband naar Waals recht, die luidt als volgt:

1. Uitstap van de Stad Gent: uitvoering van het Raamakkoord.
2. Wijziging van de artikels waarin de aanwezigheid van de Stad Gent in Publilec wordt vermeld.
3. Verkoop van het maatschappelijk aandeel van de Stad Harelbeke aan Efin nv.
4. Wijziging van diverse artikels van de statuten zoals opgenomen in de tabel in bijlage aan deze uitnodiging.
5. Verlenging van de vennootschap.

**Artikel 2:**

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent die zal (zullen) deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van Publilec, die plaatsvindt op woensdag 30 mei 2018 om 10u30 in de administratieve zetel, Koningsstraat 55 te 1000 Brussel om, bij de stemming over de individuele agendapunten, enkel het eerste agendapunt van de algemene vergadering van 30 mei 2018 goed te keuren, met name "1. Uitstap van de Stad Gent: uitvoering van het Raamakkoord".

**Artikel 3:**

Keurt goed dat, ingeval het eerste agendapunt van de agenda van de algemene vergadering van 30 mei 2018, met name "1. Uitstap van de Stad Gent: uitvoering van het Raamakkoord" wordt goedgekeurd volgens de statutaire en decretaal voorziene meerderheidsvereisten, de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent zich bij de stemming bij de overige punten van de agenda van de algemene vergadering van Publilec van 30 mei 2018, met name de agendapunten 2 t.e.m. 5, zal (zullen) onthouden.

**Artikel 4:**

Keurt goed dat, ingeval het eerste agendapunt van de agenda van de algemene vergadering van 30 mei 2018, met name "1. Uitstap van de Stad Gent: uitvoering van het Raamakkoord" niet wordt goedgekeurd volgens de statutaire en decretaal voorziene meerderheidsvereisten, de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent, bij de stemming bij de overige punten van de agenda van de algemene vergadering van Publilec van 30 mei 2018, met name de agendapunten 2 t.e.m. 5, zal (zullen) tegenstemmen.

---

**BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT****Bedrijfsvoering - Juridische Dienst en Kennisbeheer**

**Dit besluit kadert in volgende activiteit:** AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers