

---

**OPSCHRIFT**

**Vergadering van 13 juni 2017**

**Besluit nummer: 2017\_GR\_00672**

**Onderwerp:**

**Inschrijvingsovereenkomst houdende de kapitaalverhoging van het Havenbedrijf Gent NV van publiek recht, buitengewone algemene vergadering, statutenwijziging, - Goedkeuring**

**Beknopte samenvatting:**

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd :

- de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent, nv van publiek recht dd. 4 juli 2017 goed te keuren;
- de voorgestelde statutenwijzigingen van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht goed te keuren, zoals gevoegd in bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit en die er integraal deel van uitmaken;
- de inschrijvingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Evergem en Zelzate met betrekking tot het Havenbedrijf Gent goed te keuren, zoals gevoegd in bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit en die er integraal deel van uitmaken;
- de opdracht te geven aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent, die met recht van indeplaatsstelling zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent, dd. 4 juli 2017, om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden;
- het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de voorliggende beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het Havenbedrijf Gent, J.F. Kennedylaan 32, 9042 Gent.

**Bevoegd:** Mathias De Clercq

**Bestemd voor:**

- Commissie Haven, Economie en Financiën

---

**DE GEMEENTERAAD**

---

**AANHEF**

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

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1.

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

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
- 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.

**Bijgevoegde bijlage(n):**

- Oproepingsbrief
- agenda
- inschrijvingsovereenkomst
- ontwerp aangepaste statuten
- toelichting aangepaste statuten.pdf
- Provincieraadsbesluit
- ontwerp gecoördineerde statuten na wijziging (informatief)

---

**MOTIVERING**

In de gemeenteraad van 25 november 2013 werd beslist om het Havenbedrijf Gent om te vormen van een autonoom gemeentelijk havenbedrijf naar een nv van publiek recht ((hierna afgekort 'Havenbedrijf Gent').

De voornaamste redenen voor deze omvorming waren:

- de nood aan een versteviging van de kapitaalbasis omwille van een aantal grote investeringen die zich aankondigen (o.m. de bouw van een nieuwe zeesluis in Terneuzen en de uitbreiding van een aantal dokken);
- een verdere ontwikkeling van het havengebied over het grondgebied van de gemeenten Evergem en Zelzate;
- het eventueel aangaan van participaties en samenwerkingsvormen (bv. met andere Vlaamse Havenbedrijven, Zeeland Seaports, enz....)

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 april 2013 de intentieverklaring inzake de omvorming van het Havenbedrijf Gent agh tot een NV van publiek recht goedgekeurd. De intentieverklaring werd door de partners (Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Evergem en gemeente Zelzate) ondertekend op 27 mei 2013. In deze intentieverklaring verbonden de gemeenten Evergem en Zelzate zich ertoe om aandeelhouder te worden in het Havenbedrijf Gent. De Provincie Oost-Vlaanderen heeft zich in deze intentieverklaring ertoe verbonden eveneens aandeelhouder te worden.

De kapitaalverhoging vindt plaats in 2 fasen omdat de Provincie Oost-Vlaanderen in een brief van 16 juni 2016 aan het Havenbedrijf had meegedeeld haar beslissing over haar deelname in het kapitaal uit te stellen.

In een eerste fase traden de gemeenten Zelzate en Evergem toe tot het Havenbedrijf Gent. Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 september 2016 en vervolgens op 23 november 2016 door de buitengewone algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent. De gemeente Evergem nam een participatie van 93 aandelen; de gemeente Zelzate nam een participatie van 19 aandelen.

Inmiddels heeft de Provincie Oost-Vlaanderen, bij provincieraadsbesluit van 26 april 2017, ingestemd om ten belope van 13 miljoen euro deel te nemen aan het kapitaal van het Havenbedrijf Gent. Thans wordt voorgesteld om, naar analogie met de toetreding van de gemeenten Evergem en Zelzate, de participatie van de Provincie Oost-Vlaanderen in het kapitaal van het Havenbedrijf Gent mogelijk te maken en de inschrijvingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Evergem en Zelzate goed te keuren.

Op 12 mei 2017 heeft het Havenbedrijf Gent een uitnodigingsbrief gestuurd voor een buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan op dinsdag 4 juli 2017 om 17u30 in het bezoekerscentrum van het Havenbedrijf aan de Rigakaai te Gent.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft tot doel de kapitaalverhoging te bewerkstelligen zoals bepaald in de inschrijvingsovereenkomst, en dientengevolge het kapitaal in de statuten aan te passen.

De agenda voor de algemene vergadering van 4 juli 2017 luidt als volgt:

1. Kapitaalverhoging door een inbreng in geld ten belope van vier miljoen achthonderdzeventigduizend zeshonderdvijvenveertig euro en zestig cent (€ 4.827.645,60) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderdtweeënzestig miljoen vierhonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 162.472.000,00) naar honderdzevenenzestig miljoen tweehonderdnegenennegentigduizend zeshonderdvijvenveertig euro en zestig cent (167.299.645,60 euro), met uitgifte van 4.822 nieuwe Aandelen A3 om het aantal aandelen te brengen op 167.104, tegen een totale uitgifteprijs van dertien miljoen euro (€ 13.000.000,00) waarvan acht miljoen honderdtweeënzeventigduizend driehonderdvierenvijftig euro veertig cent (€ 8.172.354,40) zal worden geboekt als uitgiftepremie.
2. Verzaking voorkeurrecht.
3. Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.
4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
5. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening.
6. Kapitaalverhoging door incorporatie van het bedrag van de onbeschikbare reserverekening "uitgiftepremie" in het kapitaal van de vennootschap om het kapitaal te brengen van honderdzevenenzestig miljoen tweehonderdnegenennegentigduizend zeshonderdvijvenveertig euro en zestig cent (167.299.645,60 euro) naar honderdvijfenzeventig miljoen vierhonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 175.472.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

7. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
8. Wijziging van artikel 7 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de gewijzigde kapitaalsituatie.
9. Wijziging van artikel 2 van de statuten om de definities in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen en de daarbij uitgegeven aandelen.
10. Ontslagen en benoemingen van bestuurders.
11. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.
12. Machtiging tot coördinatie van de statuten.

De voorstellen tot statutenwijzigingen hebben houden verband met de voorgenomen kapitaalverhoging ten gevolge van de deelname van de Provincie Oost-Vlaanderen ten belope van 4.822 nieuwe A 3-aandelen.

Over het eventueel aangaan van een fusie van Havenbedrijf Gent met Zeeland Seaports zal in het najaar een beslissing voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Om toetreding van de Provincie Oost-Vlaanderen via kapitaalsverhoging te bewerkstelligen, werd tussen de partners een inschrijvingsovereenkomst onderhandeld, dit naar analogie met de toetreding in 2016 van de gemeenten Evergem en Zelzate. Dit houdt onder meer in:

(a) te beslissen over de deelname van de Provincie Oost-Vlaanderen ten belope van 13 miljoen euro, waarvan 4.827.645,60 euro kapitaal en 8.172.354,40 euro aan uitgiftepremie, door de creatie van 4822 nieuwe A 3 aandelen;

(b) afstand te doen van haar voorkeurrecht met betrekking tot de nieuw uitgegeven aandelen;

(b) de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren.

Ingevolge de toetreding van de gemeenten Evergem en Zelzate vermindert het aantal vertegenwoordigers van de Stad Gent in de raad van bestuur met 1 mandaat.

Via afzonderlijk gemeenteraadsbesluit zal het mandaat van één vertegenwoordiger van de Stad Gent in de raad van bestuur van het Havenbedrijf Gent ingetrokken worden.

---

**Beslist het volgende:**

---

**VOORSTEL**

**Artikel 1:**

Keurt goed de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent, nv van publiek recht van 4 juli 2017:

1. Kapitaalverhoging door een inbreng in geld ten belope van vier miljoen achthonderdzeventigduizend zeshonderdvijvenveertig euro en zestig cent (€ 4.827.645,60) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderdtweeënzestig miljoen vierhonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 162.472.000,00) naar honderdzevenenzestig miljoen tweehonderdnegenennegentigduizend zeshonderdvijvenveertig euro en zestig cent (167.299.645,60 euro), met uitgifte van 4.822 nieuwe Aandelen A3 om het aantal aandelen te brengen op 167.104, tegen een totale uitgifteprijs van dertien miljoen euro (€ 13.000.000,00) waarvan acht miljoen honderdtweeënzeventigduizend driehonderdvierenvijftig euro veertig cent (€ 8.172.354,40) zal worden geboekt als uitgiftepremie.
2. Verzaking voorkeurrecht.
3. Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.
4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
5. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening.
6. Kapitaalverhoging door incorporatie van het bedrag van de onbeschikbare reserverekening "uitgiftepremie" in het kapitaal van de vennootschap om het kapitaal te brengen van honderdzevenenzestig miljoen tweehonderdnegenennegentigduizend zeshonderdvijvenveertig euro en zestig cent (167.299.645,60 euro) naar honderdvijfzeventig miljoen vierhonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 175.472.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
7. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
8. Wijziging van artikel 7 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de gewijzigde kapitaalsituatie.
9. Wijziging van artikel 2 van de statuten om de definities in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhogingen en de daarbij uitgegeven aandelen.
10. Ontslagen en benoemingen van bestuurders.
11. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.
12. Machtiging tot coördinatie van de statuten.

**Artikel 2:**

Keurt de voorgestelde statutenwijzigingen van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht, zoals gevoegd in bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit en die er integraal deel van uitmaken.

**Artikel 3:**

Keurt goed de inschrijvingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten

Evergem en Zelzate met betrekking tot het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht, zoals gevoegd in bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit en die er integraal deel van uitmaken.

**Artikel 4:**

Keurt goed dat de vertegenwoordiger van de Stad Gent, die met recht van indeplaatsstelling zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent, dd. 4 juli 2017, opdracht te geven om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

**Artikel 5:**

Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de voorliggende beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het Havenbedrijf Gent, J.F. Kennedylaan 32, 9042 Gent.

---

**BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT**

**Bedrijfsvoering - Juridische Dienst en Kennisbeheer**

**Dit besluit kadert in volgende activiteit:** AC34563 STOP 2.2.2. - Uitvoeren van juridische ondersteuning/advisering en juridische audits (JDK)

---