

OPSCHRIFT

Vergadering van 15 juni 2015

Besluit nummer: 2015_GR_00609

Onderwerp:

**Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 -
herschikkingsdividend en achtergestelde lening - vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring**

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

- de dagorde en elk van de afzonderlijke agendapunten van dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² die plaatsvindt op dinsdag 30 juni 2015, met name

1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 04-12-2014;
 2. Jaarverslag 2014Raad van Bestuur;
 3. Voorgestelde beslissingen met betrekking tot het resultaat;
 - 3.1. Beslissing tot uitkering en betaalstelling van een eerste dividend;
 - 3.2. Beslissing tot uitkering en betaalstelling van een tweede dividend;
 - 3.3. Beslissing tot uitkering en betaalstelling van een superdividend, schuldvergelijking met volstortingsplicht en achtergestelde lening;
 4. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat;
 4. Verslag van de commissaris;
 5. Goedkeuring van het Jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de verwerking van het resultaat;
 6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders;
 7. Verlenen van kwijting aan de commissaris;
 9. Benoeming bestuurders;
- met dien verstande dat de agendapunten “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” en “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een superdividend, schuldvergelijking met volstortingsplicht kapitaal en achtergestelde lening” voorwaardelijk worden goedgekeurd.

- dat de Stad Gent, ingevolge de overeenkomst tot gedeeltelijke terugneming van 1.999 aandelen, met 1 aandeel zal deelnemen aan de algemene vergadering van 30 juni 2015, met dien verstande dat inzake de 1.999 aandelen een dading wordt afgesloten tussen Stad Gent en Veneco²;

- het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² op 30 juni 2015, om 18 u in het Cultureel Centrum 'De Brouwerij' te 9810 Nazareth, Stationsstraat 3B om:

- er aan alle beraadslagen en stemmingen deel te nemen,
- te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad,
- alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen,
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Bevoegd: Daniel Termont

Bestemd voor:

- Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

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

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, eerste lid.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, derde lid;

De statuten van de dienstverlenende vereniging Veneco²;

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20150513_BR_oproepingsbrief jaarvergadering 30 juni 2015
- 20150528_BR_oproepingsbrief jaarvergadering 30 juni 2015 (informatief)
- Bijlage - Ontwerp beslissing gemeente-provincie (informatief)
- 20150608_fin bijlage rekening 2014 gewoon dividend (informatief)
- Aandeelhoudersstructuur Veneco berekening.xlsx (informatief)
- Verslag BAV 04-12-2014 (informatief)
- Ontwerp jaarverslag 2014 (informatief)
- Zitpenning Gent (informatief)
- Volmacht gemeenten (informatief)

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

De dienstverlenende vereniging Veneco² heeft op 28 mei 2015 een uitnodiging gestuurd met de agenda en bijhorende stukken voor de algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 30 juni 2015 om 18 u in het Cultureel Centrum 'De Brouwerij' te 9810 Nazareth, Stationsstraat 3B.

De agenda luidt als volgt:

1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 04-12-2014;
2. Jaarverslag 2014 Raad van Bestuur;
3. Voorgestelde beslissingen met betrekking tot het resultaat;
- 3.1. Beslissing tot uitkering en betaalstelling van een eerste dividend;

- 3.2. Beslissing tot uitkering en betaalstelling van een tweede dividend;
- 3.3. Beslissing tot uitkering en betaalstelling van een superdividend, schuldvergelijking met volstortingsplicht en achtergestelde lening;
4. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat;
4. Verslag van de commissaris;
5. Goedkeuring van het Jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de verwerking van het resultaat;
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders;
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris;
9. Benoeming bestuurders.

Ingevolge de programmawet van 19 december 2014 is Veneco² vanaf 1.1.2015 onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Mede gelet op de statutaire eindduur van Veneco die is vastgesteld tot 31.12.2016, heeft de raad van bestuur van Veneco² een voorstel uitgewerkt om n.a.v. de goedkeuring van het boekjaar 2014, een uitzonderlijk dividend toe te kennen, zoals in de brief van 13 mei 2015 is uiteengezet.

Het ontwerp van jaarrekening voorziet een winstuitkering van 14.146.134,10 euro aan uit te keren reserves dat als volgt samengesteld:

1. Een eerste dividend van 116.992,82 euro dat gestort zal worden uiterlijk 30 dagen na goedkeuring van de jaarrekening 2014. Dit dividend bedraagt 6% op het volstort gedeelte kapitaal (1.949.880,30 euro). Voor de Stad Gent impliceert dit een dividend van 15 euro, gelet op het enige aandeel met een volstoringswaarde van 250,00 euro dat de Stad Gent thans is Veneco² aanhoudt.

2. Een tweede dividend van 280.830 euro, waarvan 140.415,00 euro zal gestort worden uiterlijk 30 dagen na goedkeuring van de jaarrekening 2015 en 140.415 euro uiterlijk 30 dagen na goedkeuring van de jaarrekening 2016. Dit tweede dividend bedraagt derhalve 2x 6% op het volstort gedeelte van het kapitaal (na realisatie transactie en volstorting kapitaal op 2.340.250,00 euro).

3. Een superdividend van 1.376,53 euro per aandeel, hetzij in totaal 12.885.681,05 euro (zijnde 1.376,53 euro/aandeel x 9.361 aandelen).

De kleinere gemeenten dienen die herschikkingsdividend aan te wenden worden om het kapitaal waarop ze ingetekend hebben, volledig te volstorten. De grotere gemeenten, die het door hen onderschreven kapitaal volledig volstort hebben, zouden 7% van het herschikkingsdividend in speciën uitbetaald worden; het restbedrag zou omgezet worden in een achtergestelde lening over 20 jaar (nl. tot 30 juni 2035). De intrestvoet op deze achtergestelde lening zou 1% bruto bedragen.

De stad Gent heeft ingevolge de terugnemings van 1999 aandelen slechts 1 aandeel meer in Veneco². Voor dit ene aandeel zou de stad Gent een dividend ontvangen van 1.376,53 euro, waarvan 96,36 euro in cash en 1.280,17 euro via een achtergestelde lening (tot 30 juni 2035 aan 1% bruto intrest).

4. Regularisatie voor Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen

Voor Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen werden in 2013 respectievelijk 1999 en 292 aandelen in Veneco² teruggenomen.

Aan de Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen wordt 376,53 euro per teruggenomen aandeel betaald (hetzij in totaal 862.630,23 euro), waarvan een deel via een achtergestelde lening tot 30 juni 2035 met een bruto intrest van 1%.

Wat de 1999 teruggenomen aandelen van de Stad Gent betreft die ingevolge de overeenkomst van 5 december 2013 tussen Stad Gent en Veneco² werden teruggenomen, werd een

dadingsovereenkomst onderhandeld tussen Stad Gent en Veneco². Deze overeenkomst wordt via afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Stad Gent neemt met 1 aandeel deel aan de algemene vergadering van Veneco².

In tegenstelling tot de vorige algemene vergaderingen, waarbij, gelet op de gedeeltelijke terugneming van 1999 aandelen, aan de vertegenwoordigers van Stad Gent op de algemene vergadering het mandaat gegeven werd om zich bij de stemming te onthouden over alle punten die op de agenda staan, wordt thans, gelet op de dadingsovereenkomst die via afzonderlijk gemeenteraadsbesluit aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd, voorgesteld om aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent op de algemene vergadering het mandaat gegeven om in te stemmen met alle punten die op de agenda staan. Het herschikkingsdividend, en de hieraan gekoppeld herstructurering, kan pas doorgaan indien alle vennoten unaniem akkoord zijn met het voorstel.

Op uitdrukkelijke vraag van Veneco² is het hiernavolgend besluit gebaseerd op het door Veneco² overgemaakte en in bijlage gevoegde ontwerp van gemeenteraadsbesluit.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijk agendapunten van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² die plaatsvindt op dinsdag 30 juni 2015, met name

1. Akteneming/goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 04-12-2014;
2. Jaarverslag 2014 Raad van Bestuur;
3. Voorgestelde beslissingen met betrekking tot het resultaat;
 - 3.1. Beslissing tot uitkering en betaalstelling van een eerste dividend;
 - 3.2. Beslissing tot uitkering en betaalstelling van een tweede dividend;
 - 3.3. Beslissing tot uitkering en betaalstelling van een superdividend, schuldvergelijking met volstortingsplicht en achtergestelde lening;
4. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat;
4. Verslag van de commissaris;
5. Goedkeuring van het Jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de verwerking van het resultaat;
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders;
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris;
9. Benoeming bestuurders;

met dien verstande dat de agendapunten “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een

tweede dividend” en “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een superdividend, schuldvergelijking met volstortingsplicht kapitaal en achtergestelde lening” voorwaardelijk worden goedgekeurd onder de modaliteiten zoals hierna uiteengezet.

Artikel 2:

Keurt goed dat Stad Gent, ingevolge de overeenkomst tot gedeeltelijke terugneming van 1.999 aandelen, met 1 aandeel zal deelnemen aan de algemene vergadering van 30 juni 2015, met dien verstande dat inzake de 1.999 teruggenomen aandelen een dading wordt afgesloten tussen Stad Gent en Veneco².

Artikel 3:

Keurt goed dat het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” betrekking heeft op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van een bedrag van 280.830,00 euro alsook de aanvaarding van bepaalde betalingsmodaliteiten inzake de schuld die ontstaat ten gevolge van de uitkering en betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en ander zoals opgenomen in de uitnodiging van 13-05-2015 (het **Tweede Dividend**).

Keurt goed dat voor het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geldt onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene vergadering van Veneco² voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot dit agendapunt heeft vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van Veneco² (inclusief de aandeelhouders die niet op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn) een negatieve beslissing heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken aandeelhouder niet instemt met het Tweede Dividend en de modaliteiten en voorwaarden daaraan verbonden, met dien verstande dat het loutere niet nemen van een beslissing niet beschouwd kan worden als een negatieve beslissing en dat een voorwaardelijke goedkeuring overeenkomstig de bepalingen hierboven evenmin als een negatieve beslissing kan worden beschouwd.

Keurt goed dat indien de secretaris van de algemene vergadering van Veneco² voorafgaand aan de algemene vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geacht wordt niet door de Stad Gent te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een negatieve stem uit te brengen met betrekking tot dit agendapunt op de algemene vergadering

Artikel 4:

Keurt goed dat het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een superdividend, schuldvergelijking met volstortingsplicht kapitaal en achtergestelde lening” betrekking heeft op de uitkering en betaalbaarstelling van een superdividend van 1.376,53 euro per aandeel alsook de schuldvergelijking van het superdividend met bepaalde verbintenissen inzake de volstorting van aandelen en / of de toekenning van een achtergestelde lening, een en ander zoals opgenomen in de uitnodiging van 13-05-2015 (het **Superdividend**).

Keurt goed dat voor dit agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een superdividend, schuldvergelijking met volstortingsplicht kapitaal en achtergestelde lening” de goedkeuring geldt onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene vergadering van Veneco² voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot dit agendapunt heeft vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van Veneco² (inclusief de aandeelhouders die niet op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn) een negatieve beslissing heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken aandeelhouder niet instemt met het Superdividend en de modaliteiten en voorwaarden daaraan verbonden, met dien verstande dat het loutere niet nemen van een beslissing niet beschouwd kan worden als een negatieve beslissing en dat een voorwaardelijke goedkeuring overeenkomstig de bepalingen hierboven evenmin als een negatieve beslissing kan worden beschouwd.

Keurt goed dat indien de secretaris van de algemene vergadering van Veneco² voorafgaand aan de algemene vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een superdividend, schuldvergelijking met volstortingsplicht kapitaal en achtergestelde lening” geacht wordt niet door de Stad Gent te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een negatieve stem uit te brengen met betrekking tot dit agendapunt op de algemene vergadering.

Artikel 5:

Keurt goed, de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco² op 30 juni 2015 om 18u in het Cultureel Centrum ' De Brouwerij' te 9810 Nazareth, Stationsstraat 3B, het mandaat te geven :

- er aan alle beraadslagen en stemmingen deel te nemen,
- te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze gemeenteraad,
- alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

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)*

Visum van de financieel beheerder:

Het visum nummer 2015500134 werd verleend op 10/06/2015

Financiële informatie:

Voorgestelde uitgaven:

Volgende budgetten zijn nodig en nog **niet beschikbaar op MJP** :

Budgetplaats	Budget positie	Subsidie Code	MJP 2015	MJP 2016	MJP 2017	MJP 2018	MJP 2019	2020 tm jaarN	Totaal
350320000	2903000	niet relevant	1.280,17						

Naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening wordt een deel (1.280,17 euro) van het dividend uitgesteld betaald. Dit brengen we in beeld met een uitgavenkrediet ‘toegestane lening’.

Dit krediet zal worden voorzien bij de eerstvolgende budgetronde, zodat de budgettaire verwerking nog op 2015 kan gebeuren.

Verwachte ontvangsten:

Budgetplaats	Budget positie	Subsidie Code	MJP 2015	MJP 2016	MJP 2017	MJP 2018	MJP 2019	jaren 2035	Totaal
350320000	7500000	niet relevant	1.376,53						

350320000	2903100	niet relevant						1.280,17	
350320000	7590000	niet relevant	4,80	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	
350320000	7500000	niet relevant	15	15	15				

- Lijn 1: Dividend op ons enig aandeel : 1.376,53 euro, waarvan 96,36 euro in 2015 en 1.280,17 euro in 2035

- Lijn 2: Deze ontvangst zal budgettair volledig op 2015 worden geboekt, maar het deel dat uitgesteld wordt betaald moet budgettair als een toegestane lening worden verwerkt (zie boven bij uitgaven) De terugbetaling hiervan zal gebeuren in 2015

- Lijn 3: Als vergoeding voor de uitgestelde betaling is een jaarlijkse rente van 1% voorzien, na aftrek van roerende voorheffing (25%) = 9,60 euro per jaar. Voor 2015 werd deze gehalveerd.

- Lijn 4: voor de jaren 2014 tot en met 2016 wordt een regulier dividend van 6% op het volstort kapitaal (= 250,00 euro) voorzien, telkens toe te kennen in jaar +1 bij goedkeuring van de rekening.

Het saldo van deze verrichtingen zijn ontvangsten ten belope van 96,36 euro + 4,8 euro op 2015, jaarlijks 9,6 +15 euro euro tussen 2016 en 2035 en tot slot, eenmalig 1.280,17 euro in 2035.

En daarbovenop een regulier dividend van 15 euro, budgettair op 2015, 16 en 17.