

## OPSCHRIFT

**Vergadering van 15 juni 2015**

**Besluit nummer:** 2015\_GR\_00576

**Onderwerp:**

**Opdrachthoudende vereniging Ivago - buitengewone algemene vergaderingen van 24 juni 2015 om 16u15 - Statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring**

**Beknopte samenvatting:**

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

- de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergaderingen van Ivago van 24 juni 2015: Samenstelling bureau; Statutenwijziging. Wijziging van de gecoördineerde oprichtingsakte volgens de inventaris van de te wijzigen artikelen in bijlage; Rondvraag.

- de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Ivago, zoals vermeld in de bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

- het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Ivago die plaatsvindt op woensdag 24 juni 2015 om 16u15 uur in het Stadhuis te Gent, om:

-- er aan alle beraadslagen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, 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

**Betrokken:** Tine Heyse

**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 39, tweede lid en 44, derde lid;

De statuten van IVAGO

**Bijgevoegde bijlage(n):**

- 0\_uitnodiging\_7\_rvb\_bav\_24\_06\_2015\_16.15u
- statutenwijziging artikelsgewijs
- 2\_statutenwijziging\_-\_bijlage\_1\_voorbereidend\_document\_toelichting\_rvb\_25.03.2015\_c
- 2\_statutenwijziging\_-\_bijlage\_2\_gecoördineerde\_tekst\_statuten\_na\_wijziging\_24.06.2015 (informatief)

---

## MOTIVERING

**Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:**

Op woensdag 24 juni 2015 vindt om 16u15 een buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago plaats. Deze vergadering gaat door in het Stadhuis, Botermarkt 1 te Gent.

De dagorde en bijhorende stukken voor deze buitengewone algemene vergadering werd op 26 maart 2015 overgemaakt aan de Stad Gent.

De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering zijn:

1. Samenstelling van het bureau;
2. Statutenwijziging. Wijziging van de gecoördineerde oprichtingsakte volgens de inventaris van de te wijzigen artikelen in bijlage;
3. Rondvraag.

Toelichting bij de voorgestelde statutenwijziging, met uitwerkingsdatum na goedkeuring van de statutenwijziging door de algemene vergadering.

1. Schrapping van de dividenduitkering.

Thans dient Ivago winst te maken om de statutair voorziene winstuitkering (als vergoeding voor het kapitaal, goed beheer en MBO) mogelijk te maken. De bijdrage van de Stad Gent aan Ivago is er op berekend om de statutair voorziene winstuitkeringen mogelijk te maken.

Na onderhandeling met de private partner ECOV werd een akkoord bereikt om de bepalingen inzake dividenduitkering te schrappen uit de statuten:

- de vergoedingen voor kapitaal en goed beheer worden geschrapt.  
N.a.v. de winstuitkering over het boekjaar 2014 wordt eenmalig een verhoogd dividend uitgekeerd ten bedrage van 10.821.929,86 euro, waarvan 8.657.543,88 euro met een gespreide betaalbaarstelling over 5 jaar (2.164.385,97 voor de jaren 2015, 2016, 2017, 2008 en 2019);
- De MBO-vergoeding waarvoor, ingevolge de statutenwijziging die december 2014 werd

goedgekeurd, nieuwe parameters werden bepaald, zullen, na goedkeuring van de thans voorgestelde statutenwijziging, door Ecov kunnen gefactureerd worden aan IVAGO, op voorwaarde evenwel dat uit de evaluatie van de doelstellingen die werden vooropgesteld in het beleidsplan, de bonus waarop de private partner recht heeft, groter is dan de malus.

Derhalve wordt voorgesteld volgende wijzigingen door te voeren in de statuten:

1. Artikel 2.4 van Bijlage 3 wordt geschrapt (bepalingen inzake goed beheer);
2. Artikel 2.5 van Bijlage 3 wordt vervangen door een jaarlijkse evaluatie van de doelstellingen die werden vooropgesteld in het beleidsplan, en aan de hand waarvan een bonus dan wel een sanctie zal worden toegekend aan de private partner (bepalingen inzake MBO);
3. Artikel 3.5 van Bijlage 3 wordt geschrapt (bepalingen inzake dividenden);
4. In artikel 38 wordt het laatste zinsdeel van de eerste alinea geschrapt (inzake vergoeding voor de inbreng)
5. Artikel 40 wordt geschrapt (bepalingen inzake dividenden);
6. Artikel 42 A) wordt vervangen (wijziging aan de fiscale wetgeving kan geen aanleiding geven tot een herziening van de statuten)
7. In artikel 47 worden:  
in punt B), tweede lid, tweede streepje, de woorden "en desgevallend de achterstallige dividenden" geschrapt;  
in punt C), het derde en vierde streepje geschrapt;
8. In artikel 49 wordt punt C), 3<sup>o</sup>, 2e streepje, het derde en vierde sterretje geschrapt;
9. In bijlage 5 wordt in punt 6, 1e lid, de zin geschrapt : "De aandelen geven recht op een dividend van 7,5%. ";
10. In bijlage 6 worden in punt 1, 2e lid, de woorden geschrapt "dat recht geeft op een dividend van 7,5%"

**Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:**

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

De gemeenteraad dient zich uit te spreken over het voorstel van statutenwijziging.

---

**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 de opdrachthoudende vereniging Ivago van 24 juni 2015:

1. Samenstelling bureau;
2. Statutenwijziging. Wijziging van de gecoördineerde oprichtingsakte volgens de inventaris van de te wijzigen artikelen in bijlage;
3. Rondvraag.

**Artikel 2:**

Keurt goed, de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Ivago, zoals vermeld in de bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

**Artikel 3:**

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ivago die plaatsvinden op woensdag 24 juni 2015 om 16u15 in het Stadhuis, Botermarkt 1 te Gent, om:

- er aan alle beraadslagen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, 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****Visum van de financieel beheerder:**

Het visum is niet van toepassing  
Geen uitgaande kasstroom

**Financiële informatie:**

Voorgestelde uitgaven:  
nvt

Verwachte ontvangsten:  
De statutaire mogelijkheid om dividenden uit te keren wordt geschrapt.

---

**BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT**

- statutenwijziging artikelsgewijs

Artikelsgewijze aanpassingen aan de statuten van IVAGO:

1. Artikel 2.4 van Bijlage 3 wordt geschrapt
2. Artikel 2.5 van Bijlage 3 wordt vervangen door volgende tekst:  
“De private deelnemer zal instaan voor het realiseren van de doelstellingen vooropgesteld in het beleidsplan. Jaarlijks, op het eind van elk boekjaar, zal een evaluatie plaatsvinden van het voorbije werkingsjaar en kan een bonus dan wel een sanctie worden toegekend. Hoe “het realiseren van de doelstellingen vooropgesteld in het beleidsplan” wordt gemeten en de opvolging hiervan, is een bevoegdheid van de Raad van Bestuur en is uitgewerkt in annex 1.”
3. Artikel 3.5 van Bijlage 3 wordt geschrapt
4. In Artikel 38 wordt het laatste zinsdeel van de eerste alinea geschrapt  
  
De Raad van Bestuur zal de nodige maatregelen treffen opdat de exploitatierekeningen van de verschillende activiteiten waarvoor IVAGO instaat, in evenwicht zouden zijn, rekening houdend met de verdeling van de vaste kosten over de verschillende activiteiten overeenkomstig door de Raad van Bestuur in redelijkheid vastgestelde verdeelsleutels, ~~en met de vergoeding die de deelnemers in billijkheid mogen ontvangen voor hun inbreng.~~
5. Artikel 40 wordt geschrapt
6. Artikel 42 A) wordt vervangen door volgende tekst:  
  
“Onderhavige Statuten werden opgemaakt met inachtnaam van de wettelijke, financiële, economische, fiscale en technische voorwaarden, bestaande op het ogenblik van het verlijden ervan.  
In geval de Milieuwetgeving of enig andere Wetgeving, **behalve de fiscale Wetgeving**, zou worden gewijzigd, zodanig dat de inkomsten, in hoofde van de private deelnemer, uit de activiteiten van IVAGO, zouden wijzigen, dan verbinden de deelnemers zich ertoe, op vraag van één van hen, de Statuten in billijkheid aan te passen, teneinde een gelijkwaardige financiële vergoeding voor de private deelnemer te vrijwaren aan deze die geldig was op het moment van de oprichting van IVAGO.”
7. In artikel 47 worden
  - in punt B), tweede lid, tweede streepje, de woorden “en desgevallend de achterstallige dividenden” geschrapt
  - in punt C), het derde en vierde streepje geschrapt
8. In artikel 49 wordt punt C), 3<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> streepje, het derde en vierde sterretje geschrapt
9. In bijlage 5 wordt in punt 6, 1<sup>e</sup> lid, de zin geschrapt “De aandelen geven recht op een dividend van 7,5%.”
10. In bijlage 6 worden in punt 1, 2<sup>e</sup> lid, de woorden geschrapt “dat recht geeft op een dividend van 7,5%.”