

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 13 december 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger

Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/1 Erratum. Provinciale Initiatieven. Intercommunale Vereniging Hooge Maey. Buitengewone Algemene Vergadering van 21 december 2017. Agenda. Goedkeuring.

De intercommunale vereniging Hooge Maey deelt mee dat haar Buitengewone Algemene Vergadering zal plaatsvinden op 21 december 2017 om 18.00 uur te 2030 Antwerpen, in de vergaderzaal site Hooge Maey, Moerstraat 99.

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering ziet er als volgt uit:

AGENDA

1. Ontbinding en vereffening van de intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging "Intercommunale Vereniging Hooge Maey".

a. Verslagen betreffende de ontbinding van de vennootschap

Neerlegging van:

- Het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt in uitvoering van de voorschriften van artikel 181 §1 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot ontbinding wordt verantwoord en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, en waaruit blijkt dat de vennootschap op dat ogenblik geen passiva heeft als bedoeld in artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen;
- Het verslag van de commissaris van de vennootschap, opgemaakt in uitvoering van de voorschriften van artikel 181 §1 van het Wetboek van vennootschappen, waarin deze verslag uitbrengt over de voormelde staat van activa en passiva en inzonderheid vermeldt of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

b. Ontbinding, vaststelling en overname van het overblijvend actief

Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dient uw raad voor elke Buitengewone Algemene Vergadering van een Intercommunale een provinciaal afgevaardigde aan te duiden en zijn/haar mandaat vast te stellen.

In zitting van 22 mei 2014 keurde uw raad de aanduiding goed van **mevrouw An Vanalme** met als plaatsvervanger de **heer Sener Ugurlu** als provinciale

vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de Intercommunale Vereniging Hooge Maey van 19 juni 2014 tot einde legislatuur 2018.

De provincie is in de raad van bestuur vertegenwoordigd door gedeputeerde Rik Röttger.

De agenda en bijhorende stukken van deze vergadering zijn digitaal raadpleegbaar via abm.provincieantwerpen.be.

Toelichting mbt de vervroegde ontbinding van de opdrachthoudende vereniging "Intercommunale Vereniging Hooge Maey" (IHM).

De IHM werd opgericht op 14 december 1998 met als doel vanaf 1 januari 1999 op een ecologisch en economisch verantwoorde wijze afvalstoffen te verwerken op de stortplaats Hooge Maey die zij met het oog daarop diende te saneren, in te richten en te exploiteren overeenkomstig de regels en voorschriften die haar door de vergunningen werden opgelegd.

De provincie Antwerpen behelst een deelnemer van de IHM. **De provincie Antwerpen bezit 55.730 aandelen van de 557.303 aandelen van de IHM of circa 10%.**

Het afvallandschap in Vlaanderen is in de loop der jaren drastisch gewijzigd. De aanvoer van afvalstoffen naar stortplaatsen in Vlaanderen neemt stelselmatig af. Deze afname kon voornamelijk toegeschreven worden aan een optimale benutting van de aanwezige verbrandingscapaciteit in Vlaanderen en mechanische scheidingstechnieken om brandbaar afval te verwerken. Maar ook de wetgeving is sterk gewijzigd sinds de opstart van de intercommunale. De wet op de intercommunales werd vervangen door het decreet Intergemeentelijke samenwerking. Sinds begin 2015 betaalt de intercommunale vennootschapsbelasting. Het 2^{de} programmadecreet voorzag in een quasi verdubbeling van de milieuheffing. Dit alles maakte dat de toekomst en de ontwikkeling van de intercommunale Hooge Maey aanmerkelijk werd beïnvloed. De leefbaarheid van de stortplaats is in het gedrang, de resultaten voor de volgende jaren evolueren naar negatief. Hieraan gekoppeld vermindert de elektriciteitsproductie in de tijd. De waterzuivering moet, door een verlaagde benutting te wijten aan het einde van de sanering, zich verder kunnen ontwikkelen binnen een commerciële omgeving. In de verschillende raden van bestuur tijdens de jaren 2016/2017 zijn de verschillende activiteiten en aspecten, zowel de functionele als de financiële aspecten meer in detail besproken.

Als besluit werd gesteld dat de doelstellingen, zoals in de statuten voorzien, bereikt zijn, namelijk de duurzame exploitatie van de stortplaats en de sanering van de terreinen. De sanering van de terreinen is achter de rug. De nazorgtermijn is nu lopende. De aard van de activiteiten waar de intercommunale verantwoordelijk voor is, zijn moeilijk te plaatsen binnen een intercommunale omgeving.

Er worden nu dan ook de voorbereidende handelingen getroffen zodoende de vervroegde ontbinding van de IHM te laten plaatsvinden. **De vervroegde ontbinding van de IHM zal geschieden door middel van een ontbinding en vereffening in één akte.**

In dit kader werd op datum van 30 september 2017 een recente staat van activa en passiva van de IHM opgemaakt. Tevens werd reeds door de commissaris een verslag over deze staat van activa en passiva opgesteld en maakte de raad van bestuur van de IHM een verslag op waarin het voorstel tot ontbinding van de IHM wordt toegelicht.

In navolging van de voornoemde voorbereidende handelingen riep de raad van bestuur van de IHM de algemene vergadering in buitengewone zitting bijeen op 21 december 2017, om 18.00 uur, in de vergaderzaal van de IHM, Moerstraat 99, Haven 550, 2030 Antwerpen, met als agendapunt "Ontbinding en vereffening van de intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging "Intercommunale Vereniging Hooge Maey"".

Opdat deze algemene vergadering in buitengewone zitting van de IHM tot de vervroegde ontbinding van de IHM zou kunnen beslissen, is overeenkomstig het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de statuten van de IHM het verzoek hiertoe van drievierde van het aantal deelnemende gemeenten en aan de hand van de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen voorgeschreven.

Wanneer de voornoemde verzoeken en gemeenteraadsbeslissingen worden bekomen, kan vervolgens de algemene vergadering in buitengewone zitting in aanwezigheid of geldige vertegenwoordiging van alle deelnemers en met eenparigheid van stemmen tot de vervroegde ontbinding van de IHM beslissen.

Het besluiten tot de ontbinding en vereffening van de IHM heeft als gevolg dat aan de provincie Antwerpen, in haar hoedanigheid van deelnemer van de IHM, een scheidingsaandeel zal worden toegekend.

Geraamde vergoedingen bij ontbinding en vereffening IHM

Op basis van de staat van activa en passiva van de IHM van 30/9/2017.

Op basis van het bezitten van 55.730 aandelen door Provincie Antwerpen.

Terugstorting kapitaal : **1.381.510,61 EUR**

4^{de} deel van het toegekend dividend (AV juni 2015) : **419.126,57 EUR** (nog te boeken op budgetjaar 2015)

Geraamd scheidingsaandeel : **261.696,51 EUR**

Hierbij is geen rekening gehouden met kosten en opbrengsten in de maanden oktober, november en december 2017, waaronder eventuele belastingssupplementen en registratiekosten voor het erfpachtrecht.

De definitieve cijfers zullen blijken uit de aangepaste staat van activa en passiva die op 15 december 2017 zal worden vastgesteld en het onderwerp zal uitmaken van een revisorale controle.

De agenda en bijhorende stukken van deze vergadering zijn digitaal raadpleegbaar via abm.provincieantwerpen.be.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 16 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het feit dat uw raad in vergadering van 22 mei 2014 de aanduiding van mevrouw An Vanalme met als plaatsvervanger de heer Sener Ugurlu als provinciale vertegenwoordiger op de Algemene Vergaderingen van de Intercommunale Vereniging Hooge Maey van 19 juni 2014 tot einde legislatuur 2018 goedkeurde;

Overwegende dat er op 21 december 2017 een Buitengewone Algemene Vergadering wordt gehouden vanwege de Intercommunale Vereniging Hooge Maey;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging Hooge Maey van 21 december 2017, zijnde de ontbinding en vereffening van de intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging "Intercommunale Vereniging Hooge Maey".

Artikel 2:

De provincieraad mandateert mevrouw An Vanalme, met als plaatsvervanger de heer Sener Ugurlu, om op de algemene vergadering in buitengewone zitting van de IHM op 21 december 2017 de agendapunten goed te keuren, tot de vervroegde ontbinding van de IHM te beslissen (zodat deze met eenparigheid van stemmen kan worden genomen) en alle handelingen te stellen die verband houden met de vervroegde ontbinding van de IHM bij wijze van een ontbinding en vereffening in één akte. *Dit onder volgende voorwaarden:*

- *Er zijn voldoende liquide middelen beschikbaar om enerzijds de verschillende deelnemers te vergoeden à rato van hun aandeel in het eigen vermogen en anderzijds de laatste schijf van het in 2015 toegekende superdividend aan de deelnemers uit te betalen;*
- *De aangepaste staat van activa en passiva is voorwerp van een revisorale controle waarvan het controleverslag aan de buitengewone algemene vergadering van 21 december wordt voorgelegd. Hieruit zal moeten blijken dat:*
 - *alle schulden aan derden werden betaald en/of geconsigneerd;*
 - *de hangende fiscale onduidelijkheden en geschillen met de fiscale administratie ofwel zijn uitgeklaard en de (eventueel) verschuldigde bedragen betaald ofwel, op basis van een onderbouwde inschatting van het fiscale risico, hiertoe de nodige middelen werden geconsigneerd of op een geblokkeerde rekening geplaatst. Indien deze middelen finaal niet worden aangesproken in dit kader, komen deze opnieuw toe aan de verschillende vennoten conform de winstverdeling zoals opgenomen in artikel 42 van de statuten van Hooge Maey;*
- *In het overgedragen resultaat wordt rekening gehouden met het resultaat van Hooge Maey over 2017 en tot op datum van de aangepaste staat van activa en passiva. In het resultaat over 2017 wordt rekening gehouden met de opbrengsten uit de groenestroomcertificaten uit de periode 2014-2019.*