

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 23 november 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens

Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/11 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Buitengewone algemene vergadering 21 december 2017. Agenda (notariële gedeelte). Standpuntbepaling. Goedkeuring.

De dienstverlenende vereniging IKA deelt mee dat haar algemene vergadering zal doorgaan op donderdag 21 december 2017 om 19.00 uur in Den Eyck, Houtum 39, 2460 Kasterlee.

De gewone agenda van deze algemene vergadering wordt besproken in een ander verslag dat heden aan uw raad wordt voorgelegd.

Het notariële gedeelte van de algemene vergadering bevat volgende agendapunten:

6. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van IKA in Iveka en Zefier CVBA.
7. Incorporatie van reserves in het kapitaal van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 4a derwijze dat de aandelen van de gemeente Edegem in rekeningsector 4a volledig volgestort zijn.
8. Incorporatie van reserves in het kapitaal van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 4b derwijze dat de aandelen van de gemeente Edegem en de gemeente Schelle in rekeningsector 4b volledig volgestort zijn.
9. Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de rekeningsector met kengetal 1.
10. Wijziging van artikel 7bis van de statuten met het oog op de vereffening van de rekeningsector met kengetal 1.
11. Wijziging van artikel 40 van de statuten met het oog op de vereffening van de rekeningsector met kengetal 1.
12. Vereffening van de algemene rekeningsector van de vereniging met kengetal 1, kapitaalvermindering in dat verband en uitkering aan de relevante deelnemers van de vereniging ingevolge deze kapitaalvermindering tegen vernietiging van de aandelen met kengetal 1.
13. Kennisname van het voornemen tot uittreding van de provincie Antwerpen, vereffening van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 2, kapitaalvermindering in dat verband en uitkering van de waarde van de kapitaalvermindering aan de provincie Antwerpen.
14. Kennisname van het verzoek tot splitsing, uitgaande van ten minste drie vierden van de gemeentelijke deelnemers van de vereniging, naar analogie met artikel 37 van het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
15. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging

Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, de overnemende opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor de energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name:

- a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- b) de volgende bijzondere verslagen:
 - (i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;
 - (ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

- 16. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit.
- 17. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
- 18. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:
 - a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse:
 - (i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor de energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse, met zetel te Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout;
 - (ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
 - b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva;
 - c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing;

19. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur.
20. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om:
- a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 14 afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen;
 - b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 14, vast te stellen;
 - c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
 - d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;
 - e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe aandelen in de Iveka OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;
 - f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen;
 - g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
 - h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.

Splitsing

Het voorstel bestaat uit een stopzetting van de activiteiten van Intermixt en een volledige splitsing van de activiteiten van de financieringsverenigingen:

- **Intermixt** stopt als federale stichting van openbaar nut haar activiteiten. Intermixt treedt niet langer op als overlegplatform, noch als beheerder van de Vlaamse financieringsverenigingen. Ook de ondersteuning vanuit Intermixt aan Publi-T en Publigas wordt stopgezet.
- De belangen van de Vlaamse financieringsverenigingen in **Publigas en Publi-T** zouden worden afgesplitst en overgebracht naar de respectieve **distributienetbeheerders** (DNB's). Concreet worden dan Iveka, Intergem, Imewo, ,... aandeelhouders van Publi-T en Publigas in plaats van Ika, Fingem, Finiwo,... Samen met de activa zouden ook eventuele betrokken leningen in de DNB's worden ondergebracht.
- Voortaan zou de **opvolging** door de raden van bestuur en de regionale bestuurscomités van de respectieve DNB's gebeuren. Enkele betrokken werknemers die overstappen van Intermixt naar Eandis System Operator zouden

deze opvolging mee organiseren, alsook een eenduidige informatiedoorstroming naar de steden en gemeenten verzorgen.

- Door deze horizontale inkanteling kunnen de steden en gemeenten het grootste deel van hun activa in de financieringsvereniging inruilen voor een **nieuw type DNB-aandelen**. Inderdaad, voor de belangen in Publi-T en Publigas zouden volledig afzonderlijke rekeningsectoren worden bijgehouden.
- Alhoewel deze inkanteling een beheersoverdracht naar de DNB's zou inhouden, zou de bestaande lokale betrokkenheid gerespecteerd blijven door de afzonderlijke rekeningsectoren die de winstrechten bepalen. Bovendien zouden bij nieuwe investeringen van de DNB's in Publi-T en Publigas de steden en gemeenten nog steeds geraadpleegd worden, net als nu het geval is.
- De voormelde werknemers van Eandis die instaan voor de opvolging van Publi-T en Publigas voor de Vlaamse gemeentelijke aandeelhouders zouden ook (deels) instaan voor het dagelijks beheer van beide holdings zelf, in voorkomend geval samen met collega's van de andere regio's.
- Tezelfdertijd met deze inkanteling van de belangen in transportnetbeheer, zouden alle **hernieuwbare participaties** van de zes verenigingen worden afgesplitst en ondergebracht in één nieuwe vennootschap, in casu een cvba met de naam "Zefier". Samen met de activa zouden ook de betrokken leningen in deze vennootschap worden ondergebracht.
- Het is de bedoeling dat de cvba via **statutaire bepalingen** de huidige werkwijze, die een grote lokale betrokkenheid garandeert, behoudt en de steden en gemeenten dus zelf kunnen beslissen in welke projecten ze willen investeren. Dat impliceert ook het behoud van afzonderlijke rekeningsectoren als basis voor de winstverdeling.
- Twee werknemers van Intermixt zouden overstappen naar deze nieuwe cvba om het **beheer** ervan te verzekeren.
- Voor wat de **financieringsopdracht** van de verenigingen betreft zouden de bestaande leningen die zijn aangegaan ter financiering van DNB-aandelen en investeringen van gemeenten (de vroegere buitengewone dienst) in de DNB's worden ondergebracht.
- Na deze volledige splitsing zouden de financieringsverenigingen automatisch ophouden te bestaan.

Statutenwijziging

- De voorgestelde wijzigingen hebben tot doel de vereffening van de algemene rekeningsector met kengetal 1 mogelijk te maken, in het kader van de voorgenomen splitsing van IKA.
- In artikel 7 wordt de automatische koppeling tussen het vaste gedeelte van het kapitaal en bepaalde aandelen afgeschaft, dusdanig dat de kapitaalvermindering die zal leiden tot de afschaffing van de rekeningsector met kengetal 1, niet toegerekend wordt op het vaste gedeelte van het kapitaal maar op het variabel gedeelte van het kapitaal.
- Voorts wordt in artikel 7 - bis een statutaire basis gecreëerd om over te gaan tot de vereffening van die rekeningsector.
- In artikel 40 wordt een vervolgaanpassing gemaakt in functie van de wijzigingen aan artikel 7 en artikel 7 - bis.

De agenda en de bijhorende stukken van deze vergadering zijn digitaal bijgevoegd.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 9 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Gelet op het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;

Gelet op de deelname van de provincie aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband "Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse", afgekort tot IKA;

Gelet op de oproep aan de provincie om deel te nemen aan de algemene vergadering van IKA die bijeengeroepen wordt op 21 december 2017 per aangetekend schrijven van 20 september 2017;

Overwegende dat de provincieraad het stemgedrag van zijn vertegenwoordiger op de algemene vergadering bepaalt;

Overwegende dat de raad van bestuur van IKA de splitsing van IKA voorstelt, door afsplitsing enerzijds naar IVEKA en anderzijds naar Zefier CVBA;

Overwegende dat de raad van bestuur van IKA te dien einde een splitsingsvoorstel heeft opgemaakt samen met de raden van bestuur van IVEKA en Zefier CVBA en dat de raad van bestuur van IKA daarnaast een bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel heeft opgesteld en dit voorstel en verslag aan de provincie bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot de algemene vergadering;

Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt met betrekking tot het splitsingsvoorstel en dit verslag is nagezonden naar de provincie per aangetekend schrijven van 16 oktober 2017;

Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur melding maken van bepaalde balanswijzigingen die nodig zijn in het kader van de splitsing (meer bepaald een incorporatie van reserves in kapitaal tot volstorting van die aandelen die nog niet volgestort zijn en een kapitaalvermindering tot vereffening van de rekeningsector met kengetal 1) en die eveneens aan de algemene vergadering worden voorgelegd samen met een statutenwijziging die betrekking heeft op de vereffening van de rekeningsector met kengetal 1;

Overwegende dat artikel 80, § 1 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking stelt dat dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen, waarin één of meer provincies deelnemen, en waarin deze deelneming niet op een specifieke wijze geregeld is door andere wettelijke of decretale bepalingen, hun statuten in die zin aanpassen dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden, waarbij de provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde;

Overwegende dat de provincie in het licht hiervan het niet nuttig acht om nog deel te nemen aan de voorgestelde splitsingsoperatie en wenst uit te treden uit IKA;

Overwegende dat de provincie evenwel geen bezwaar heeft tegen de voorgestelde splitsingsoperatie voor wat de overige deelnemers van IKA betreft, zodat zij, mochten de aandelen die zij in IKA aanhoudt op het ogenblik van de stemming over de voorgestelde splitsingsoperatie nog niet vernietigd zijn, deze splitsingsoperatie mee zal goedkeuren;

Overwegende dat de deputatie van de provincie overeenkomstig artikel 80, § 1 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking

onderhandeld heeft met de raad van bestuur van IKA over de waarde van het scheidingsaandeel van de provincie; dat als resultaat van deze onderhandelingen een bedrag van 2.841,67 EUR als scheidingsaandeel wordt voorgesteld; dat IKA tevens naar aanleiding van de uittreding van de provincie haar schuld in rekening-courant ten aanzien van de provincie ten belope van 27.399,84 EUR zal terugbetalen;

Overwegende dat de algemene vergadering van IKA op 19 december 2016 heeft besloten om de duur van de vereniging te verlengen tot en met 31 december 2034;

Overwegende dat als gevolg van deze recente verlengingsbeslissing, de splitsing gepaard dient te gaan met een verzoek tot splitsing door ten minste drie vierden van het aantal gemeentelijke deelnemers naar analogie met artikel 37 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:

Beslist wordt een verzoek tot splitsing van de dienstverlenende vereniging IKA te doen naar analogie met artikel 37, lid 1 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking. Beslist wordt uit de dienstverlenende vereniging IKA te treden, waarbij de aandelen zullen worden vernietigd tegen betaling van een scheidingsaandeel van 2.841,67 EUR.

Artikel 2:

Beslist wordt, na onderzoek van de documenten, de motieven die hierin vervat zijn eigen te maken en goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IKA van 21 december 2017.

Artikel 3:

Goedkeuring wordt gehecht aan het voorgebracht ontwerp van statutenwijzigingen van de dienstverlenende vereniging IKA.