

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 27 september 2016 - Openbare zitting

Aanwezig: Rita Van den Bossche, voorzitter
Bart Somers, burgemeester
Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie,
Katleen Den Roover, Christiaan Backx, Stefaan Deleus, Koen Anciaux,
schepenen
Frank Nobels, Ali Salmi, Catherine François, Hans Keldermans,
Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Glenn
Nason, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Tine Van den Brande,
Farid Bennasser, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine De
Raedemaeker, Johan De Vleeshouwer, Patrick Princen, Toon
Diependaele, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Liesbet De
Keersmaecker, Kerstin Hopf, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne
Delvoye, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

11. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - EANDIS ASSETS. Bespreking van de toetredings- en deelnemersovereenkomst tussen Eandis Assets en de vennootschap 'State Grid Europe Limited' en van de overeenkomstige statutenwijziging binnen Eandis Assets.

Motivering

Voorgeschiedenis

- Gemeenteraad 27 oktober 2015 – punt 10:
 - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het voorstel tot fusie door overname van de opdrachthoudende vereniging Iverlek door de opdrachthoudende vereniging 'Eandis Assets'.
 - De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de voorgestelde statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder 'Eandis Assets'.
- 30 juni 2016: Aangetekend schrijven van Eandis Assets en Iverlek (IDP/201605933) met:
 - de uitnodiging voor de algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Iverlek en van Eandis Assets van maandag 3 oktober 2016;
 - gedetailleerde informatie over de voorgelegde statutenwijziging.
- 25 juli 2016: Aangetekend schrijven van Eandis Assets (IDP/201606647) met een nazending van documenten voor de algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Eandis Assets.
- College 12 augustus 2016 – punt 12: Verwijzing naar de gemeenteraad goedkeuring agenda's en bepaling mandaat volmacht drager voor de algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Iverlek en Eandis Assets.
- Collegevergadering 12 augustus 2016 – punt 11: ter verwijzing naar de gemeenteraad.
- Gemeenteraad 6 september 2016 – punt 25: De burgemeester stelt voor om dit agendapunt af te voeren van de agenda en de gemeenteraad stemt hiermede in.
- Collegevergadering 16 september 2016 – punt 23 ter verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en context

De stad is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Iverlek betrokken bij de fusieoperatie in 'Eandis Assets' waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist.

Op korte termijn dienen zich binnen het distributienetbeheer nieuwe en omvangrijke investeringen aan, zoals de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas, Slimme Meters, e.d.

Omdat de pogingen om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken ver onder de verwachtingen bleven, werd Eandis genoodzaakt om te zoeken naar een nieuwe private partner die bereid is om voor lange termijn te participeren binnen Eandis Assets.

Na screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private partners en een selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden en vijf ervan op 5 februari 2016 een concreet niet-bindend bod uitbrachten, werd de vennootschap 'State Grid Europe Limited' (SGEL) door de raad van bestuur als beste kandidaat weerhouden. Deze nieuwe aandeelhouder verwerft door zijn definitief bod van 830.000.000 euro een kapitaalparticipatie van 14 % binnen Eandis Assets ten bedrage van 211,6 miljoen euro. Ten opzichte van de huidige netto-actiefwaarde van 484.413.396,90 euro wordt aldus een meerwaarde geboden van 345.586.603,09 euro of 71,3 %. Van deze meerwaarde behoort 86 % aan de gemeenten. Vanaf het 9^{de} jaar neemt het aandeel van de private partner in de meerwaarde toe met 1% per jaar dat hij verder deelneemt.

SGEL verwerft 211,6 miljoen euro in het kapitaal, vertegenwoordigd door 17.444.458 aandelen B1, en ontvangt een aandeel in de winst dat overeenstemt met zijn kapitaalbezit binnen Eandis Assets:

Dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de toelichtende nota, die onder meer volgende thema's omvatten:

- afspraken omtrent het respecteren van de 'ontvlechtsregels', het mogelijk aandeelhouderschap via een 'groepsvennootschap' en inzake 'bijzondere governance rechten';
- introductie van nieuwe aandelen categorieën B1 en B2;
- modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen;
- nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen;
- omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels 'kapitaal' ten bedrage van 211,6 miljoen euro en deels 'uitgiftepremie' ten bedrage van 618,4 miljoen euro, waarvan 345,6 miljoen euro als 'commerciële premie');
- samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende bestuurders voor de private partner en bescherming van de minderheidsrechten inzake 'bijzondere bestuursbeslissingen');
- beperking van de stemrechten van de private partner en de financieringsverenigingen in de algemene vergadering (plafond 20% min één stem);
- verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor 'bijzondere beleidsbeslissingen');
- geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening houdend met de nieuwe deelnemerscategorieën;
- afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de 'commerciële premie'.

Juridische grond

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 39: "De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene vergadering met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt. Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd. De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op de algemene vergadering."
- Statuten Eandis Assets, meer bepaald artikel 27 over bevoegdheid van de algemene vergadering m.b.t. een statutenwijziging.

Argumentatie

- Gedetailleerde informatie over de voorgestelde toetreding van een privé-partner tot Eandis Assets en de bijhorende statutenwijziging is te vinden in de voorgelegde documentatie:
 - 'Toelichtende nota bij zoektocht privé-partner'
 - 'Toetredings- en Deelnemersovereenkomst'
 - 'Ontwerp statutenwijziging Eandis Assets'
 - 'Verduidelijking artikel 38 ontwerp statutenwijziging Eandis Assets'
 - 'Ontwerp statuten Eandis System Operator'

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van

- het voorstel tot toetreding van de vennootschap 'State Grid Europe Limited' als 'B1 deelnemer' tot de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets,
- de toetredings- en deelnemersovereenkomst,
- de overeenkomstige statutenwijzigingen binnen Eandis Assets, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015.
(bijlagen)

Het voorstel wordt niet ter stemming gelegd, wegens behandeling bij het agendapunt 12 (mandaatverlening inzake punten buitengewone algemene vergaderingen Eandis Assets op 3 oktober 2016).

Namens de gemeenteraad:

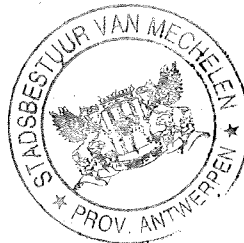
De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Rita Van den Bossche

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
stadssecretaris



Mechelen, 29 september 2016

Rita Van den Bossche
voorzitter