

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 24 oktober 2017 - Openbare zitting

Aanwezig: Rita Van den Bossche, voorzitter
Bart Somers, burgemeester
Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie,
Katleen Den Roover, Björn Siffer, Christiaan Backx, Stefaan Deleus,
Koen Anciaux, schepenen
Frank Nobels, Frank Creyelman, Bart De Nijn, Ali Salmi, Catherine
François, Hans Keldermans, 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, Patrick Princen, Toon Diependaele, Zineb El
Boussaadani, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Patricia Verbeeck, Freya
Perdaens, Anne Delvoye, Bert Delanoeijs, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

9. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - IVERLEK.

- 1) Goedkeuring agenda algemene vergadering in buitengewone zitting 15 december 2017 van Iverlek.**
- 2) Mandaatverlening aan volmachtdrager.**

De beslissing wordt genomen met 34 stemmen voor (Rita Van den Bossche, Bart Somers, Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie, Katleen Den Roover, Björn Siffer, Christiaan Backx, Stefaan Deleus, Koen Anciaux, Frank Nobels, Bart De Nijn, Ali Salmi, 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, Patrick Princen, Toon Diependaele, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Bert Delanoeijs) en 3 onthoudingen (Frank Creyelman, Catherine François, Hans Keldermans).

Motivering

Voorgeschiedenis

- Gemeenteraad 29 januari 2013 – punt 9:
 - Principiële aanduiding van de heer Koen Anciaux en de heer Walter Schroons respectievelijk als volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager voor de algemene vergaderingen van Iverlek tijdens deze bestuursperiode.
- 15 september 2017: brief van Finilek met de uitnodiging en de documenten voor de algemene vergadering in buitengewone zitting van 15 december 2017.
- Collegebeslissing 13 oktober 2017 – agendapunt 100: ter verwijzing naar gemeenteraad.
- 24 oktober 2017: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan de doel- en statutenwijziging van Iverlek. (*zie vorig agendapunt op agenda gemeenteraad*)

Feiten en context

- De algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek vindt plaats op vrijdag 15 december 2017 om 18.00 uur in de Brabantthal, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven.
- De agenda van algemene vergadering in buitengewone zitting werd door de raad van bestuur als volgt vastgelegd:
 - 1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van deel Finilek in Iverlek
 - o 1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finilek in Iverlek.
 - o 1.2. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek,

- de overnemende opdrachthoudende vereniging Iverlek 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.
- 1.3. 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.
 - 1.4. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
 - 1.5. 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 Finilek:
 - (i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven;
 - (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 nemen activa en passiva;
 - c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing;
 - d) Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal;
 - e) Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het doel door toevoeging van volgende activiteiten:
 - (i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in Publigas en Publi-T,
 - (ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige financieringsvereniging vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget en (iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet,

en kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in het kader van artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen;
 - f) Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en 37bis van de statuten ten einde onder meer de werking van de

vereniging in overeenstemming te brengen met de ingevolge de splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van statutenwijziging gevoegd bij de agenda.

- 1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige financieringsvereniging vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden rechten.
- 1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan participaties overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de ondernemingen Publi-T en Publigas.
- 1.8. 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.
- 1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de punten g., h. en i., om:
 - a) van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand te doen, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen van deze opschortende voorwaarden;
 - b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., 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 en de overnemende vereniging 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 vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen 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 definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen;
 - g) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, authentiek vast te stellen;
 - h) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
 - i) 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.
- 2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2018 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018.
- 3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis System Operator cvba.
- 4. Statutaire benoemingen.
- 5. Statutaire mededelingen.
- Schepen Greet Geypen maakt deel uit van het regionaal bestuurscomité (RBC) Mechelen en is voorzitter van de raad van bestuur van Iverlek.

Juridische grond

- Het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, inzonderheid artikel 44, 48 en 59.
- De omzendbrief BA 2002/01 van 11 januari 2002 met betrekking tot de toepassing van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking.
- De statuten van Iverlek, inzonderheid de artikelen 24 tot en met 27 met betrekking tot de algemene vergadering.

Argumentatie

- De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting en dient te bepalen hoe zijn vertegenwoordiger moet stemmen op deze vergadering.
- Om de continuïteit te waarborgen werden volmachtdrager Koen Anciaux en plaatsvervangend volmachtdrager Walter Schroons in de gemeenteraad van 29 januari 2013 principieel voor 6 jaar aangeduid.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan aan de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek op vrijdag 15 december 2017 om 18.00 uur in de Brabantthal, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven.

Artikel 2

De gemeenteraad verleent het mandaat aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek:

- Als volmachtdrager: de heer Koen Anciaux, schepen, p/a Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen.
- Als plaatsvervangend volmachtdrager: de heer Walter Schroons, schepen, p/a Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

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, 26 oktober 2017

Rita Van den Bossche
voorzitter