



Samenvatting

Het college besluit de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. vast te stellen.

Deze aandeelhoudersvergadering staat in het teken van de vaststelling van de jaarrekening 2023 van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. Voorts wordt in de aandeelhoudersvergadering verzocht om in te stemmen met een statutenwijziging.

Beslispunten

1. Vaststellen van de agenda voor de AvA van 13 november 2024.
2. Vaststellen van het verslag van de AvA Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. d.d. 21 februari 2024.
3. Vaststellen van de jaarrekening 2023 Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.
4. Het verlenen van decharge aan de directie voor het door haar gevoerde beleid gedurende het jaar 2023.
5. Het verlenen van mandaat aan de directie om de publicatiebalans te deponeren bij de Kamer van Koophandel.
6. Instemmen met de statutenwijziging Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.
7. De wethouders Bastiaens en Fokke mandateren conform te besluiten in AvA-verband.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 15 oktober 2024:

Conform.



1. Aanleiding

Deze aandeelhoudersvergadering staat in het teken van de vaststelling van de jaarrekening 2023. Voorts wordt in aandeelhoudersvergadering verzocht om in te stemmen met een statutenwijziging. Gebleken is dat de huidige statuten van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht gedateerd zijn. Met de nu voorgestelde statutenwijziging wordt weer voldaan aan de huidige omstandigheden en feitelijke situatie.

2. Context

Conform artikel 19 van de statuten van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. dient de jaarrekening vastgesteld te worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (na vaststelling door het college). Ook de voorgestelde statutenwijziging dient door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurd te worden.

3. Gewenste situatie

De samenstelverklaring bij de jaarrekening van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. 2023 heeft de accountant d.d. 28 mei 2024 verstrekt. Dat de jaarstukken nu pas aan uw college worden voorgelegd heeft te maken met het gelijk oplopen van de controle bij Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. De afwikkeling van deze jaarstukken heeft per 1 juli plaatsgevonden.

Naast de vaststelling van de jaarrekening 2023 wordt in aandeelhoudersvergadering tevens verzocht om in te stemmen met een statutenwijziging. Gebleken is dat de huidige statuten van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht gedateerd zijn. De statuten zijn opgemaakt bij de oprichting in 2001. Met het uitstappen van de toenmalige partners "ING Vastgoed" en "Stimulerend en fraai bouwen B.V." in 2010 zijn diverse artikelen in de statuten achterhaald. Met de nu voorgestelde statutenwijziging (o.a. besluitvorming bestuur, besluitvorming algemene vergadering van aandeelhouders en vertegenwoordiging van de vennootschap) wordt weer voldaan aan de huidige omstandigheden en feitelijke situatie.

Na vaststelling van dit collegevoorstel en vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. zal de publicatiebalans bij de Kamer van Koophandel worden gedeponeerd en kunnen de statutenwijzigingen middels akte definitief gemaakt worden.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.



5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing.

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing.

8. Financiën

Het resultaat over 2023 bedraagt € 36.906 positief en vertoont hiermee een forse stijging ten opzichte van 2022 toen het resultaat € 3.641 positief bedroeg. Het resultaat is primair het gevolg van de vrijval/bijstelling van de voorziening dubieuze debiteuren en hiermee dan ook incidenteel van aard.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

10. Participatie tot heden

Niet van toepassing.

11. Voorstel

1. Vaststellen van de agenda voor de AvA van 13 november 2024.
2. Vaststellen van het verslag van de AvA Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. d.d. 21 februari 2024.
3. Vaststellen van de jaarrekening 2023 Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.
4. Het verlenen van decharge aan de directie voor het door haar gevoerde beleid gedurende het jaar 2023.
5. Het verlenen van mandaat aan de directie om de publicatiebalans te deponeren bij de Kamer van Koophandel.
6. Instemmen met de statutenwijziging Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V.
7. De wethouders Bastiaens en Fokke mandateren conform te besluiten in AvA-verband.



12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

De AvA-vergadering van Exploitatiemaatschappij 't Bassin Maastricht B.V. zal plaatsvinden op 13 november 2024.

Collegievoorstel