

Aan:
de leden van de Statencommissie Bestuur,
Financiën en Economie

(i.a.a. de overige statenleden)

I-stuk (ingekomen stuk)

Assen, 12 november 2001
Ons kenmerk 45/6.3/2001010117
Behandeld door de heer E. Reckman (0592) 365616
Onderwerp: Commissaris bij de NV VAM

Geachte commissieleden,

Op 27 april 1999 zijn de aandelen van de NV VAM, die in handen waren van de Staat der Nederlanden, verkocht aan de NV EDON Groep. Volgens afspraak binnen de Raad van Commissarissen zijn bij de overdracht van de aandelen alle commissarissen afgetreden.

Sinds 27 april 1999 zijn er geen commissarissen meer in functie geweest en mede daardoor zijn er geen jaarverslagen verschenen, maar het bedrijf is wel draaiend gebleven. Medio dit jaar kwam er ineens beweging in de situatie. Van de zijde van Essent Milieu wilde men graag op korte termijn de jaarrekeningen kunnen opmaken en daarmee ook de fiscale kant van de zaak afronden. Tevens is het de bedoeling de naam van de vennootschap te wijzigen in Essent Milieu Wijster NV en de vennootschap om te vormen tot een "gewone" (= niet-structuur) vennootschap.

Zowel om de jaarrekeningen vast te stellen als om de statuten te wijzigen moet er minstens één lid zitting hebben in de Raad van Commissarissen. Om hierin te voorzien wordt door Essent Milieu voorgesteld tijdelijk de heer J. Dam te benoemen als commissaris. De heer Dam is directeur van Essent Milieu BV. Er kan vervolgens geprobeerd worden de achterliggende periode op een juridisch correcte wijze af te sluiten en na wijziging van de statuten zal automatisch de zetel van de heer Dam verdwijnen.

Na de vorming van Essent Milieu Wijster NV is de formele betrokkenheid van de provincie Drenthe teruggebracht tot het hebben van één (1) aandeel van nominaal f 1.000,- (zijnde 0,02% van de uitstaande aandelen) en verstreker en handhaver van de Wet milieubeheer(Wm)-vergunning.

In het verleden is altijd de rechtvaardiging voor ons aandeel in het bedrijf geweest dat daar tevens een commissariaat aan gekoppeld was.

Voorafgaande aan de overdracht van de aandelen van de staat aan EDON is afgesproken dat de commissariszetel voor de provincie zal vervallen. Dat zal met de beoogde statutenwijziging geëffectueerd worden. De oorspronkelijke rechtvaardiging voor ons aandeelbezit is daarmee ook vervallen.

Voor de wijziging van de statuten zal aan provinciale staten zo mogelijk op 6 februari 2002 een nota worden voorgelegd. Bij dezelfde gelegenheid zal dan ook een uitspraak worden gevraagd om het ene aandeel dat in provinciaal bezit is van de hand te doen.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

J.Th. Imholz, wnd. griffier

A.L. ter Beek, voorzitter

jk/coll.