

Statenmededeling

Onderwerp

Fusie OLSP Vastgoed B.V. en OLSP Holding B.V. tot Pivot Park Holding B.V.

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van

De fusie tussen OLSP Vastgoed B.V. en OLSP Holding B.V. waardoor de nieuwe entiteit Pivot Park Holding B.V. ontstaat.

Datum

13 november 2018

Documentnummer

GS: 4435510

PS: 4448760

Aanleiding

Wij informeren u graag over de afronding van de herstructurering van de governance van het Pivot Park . De eerste maatregelen hiervoor zijn aangekondigd in het [Statenvoorstel](#) 92/16A "Pivot Park 2.0, impulsen voor een duurzame exploitatie". PS hebben met dit Statenvoorstel ingestemd en geen wensen en bedenkingen geuit bij het voornemen om de aandelen van OLSP Holding over te nemen van de BOM.

Bevoegdheid

De voorgestelde beslissingen zijn uitwerking van voornoemd statenvoorstel 92/16A. Hiermee ligt de bevoegdheid bij het college van GS.

Kernboodschap

- 1. Door deze fusie ontstaat Pivot Park Holding B.V. met een vijftal dochter B.V.'s.*

In de huidige situatie (figuur 1) is de provincie Noord Brabant volledig eigenaar van OLSP Holding B.V. en voor ruim 70% aandeelhouder van OLSP Vastgoed, waarvan de andere aandeelhouders de gemeente Oss is. Door de fusie ontstaat er een nieuwe holding genaamd Pivot Park, zie figuur 2, die twee aandeelhouders kent: Provincie 70,7% en Gemeente Oss 29,3%. Om van de situatie uit figuur 1 naar de situatie van figuur 2 te komen fuseert OLSP Vastgoed B.V. met OLSP Holding B.V. Dit gebeurt op 31 december waardoor de fusie op 1 januari 2019 effectief zal zijn. Op 1 januari vindt de statutenwijziging van OLSP Vastgoed B.V. plaats waardoor deze Pivot Park Holding B.V. wordt.

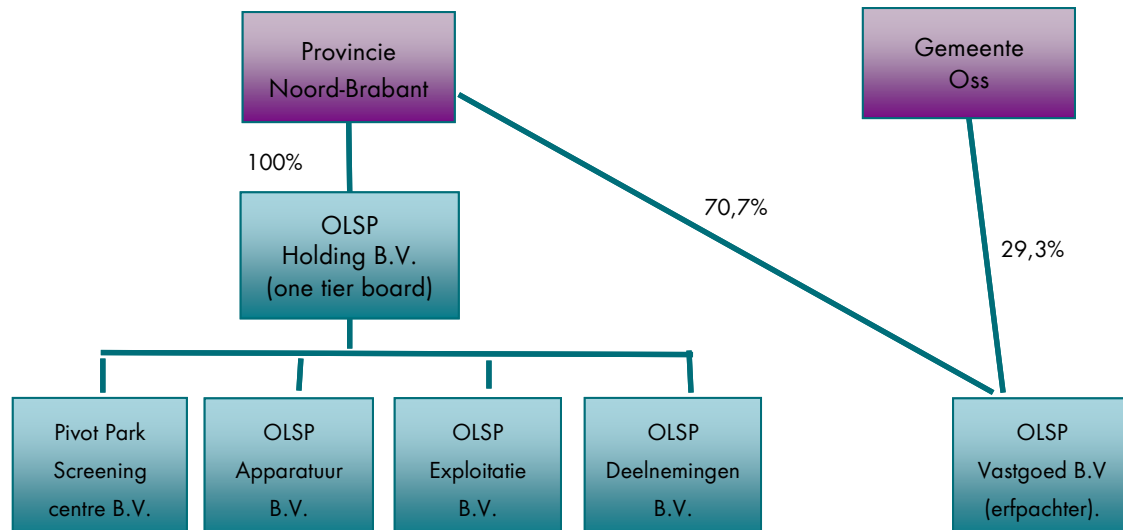
Datum

13 november 2018

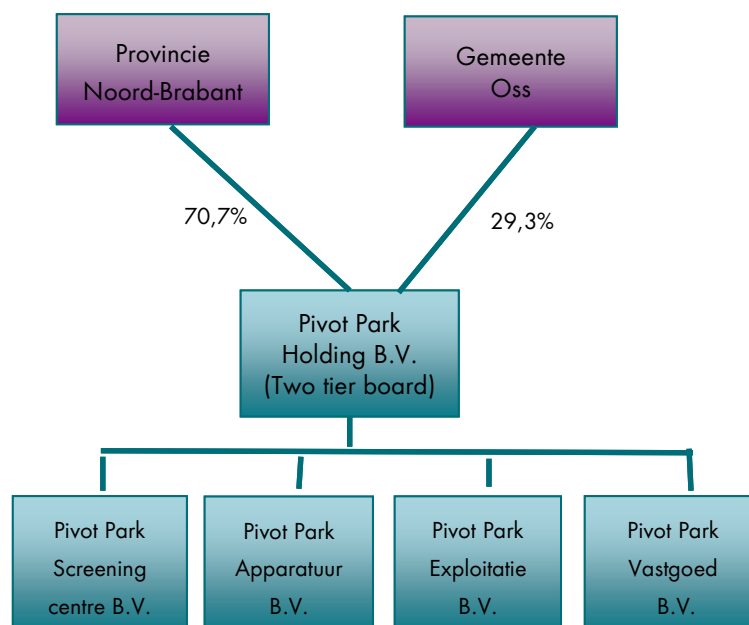
Documentnummer

GS: 4435510

PS: 4448760



Figuur 1: huidige situatie



Figuur 2: nieuwe situatie

2. *Het bestuur wordt gewijzigd van een one tier board in een two tier board.*
Momenteel bestaat het bestuur van OLSP holding B.V. uit een uitvoerend bestuurder en uit drie niet uitvoerende bestuurders. In de two tier variant van Pivot Park Holding B.V. wordt er een RVC geïntroduceerd. Twee niet uitvoerende bestuurders worden benoemd tot voorzitter en lid van de RVC, zodat de opgedane kennis niet direct verloren gaat. De derde niet uitvoerende bestuurder die tevens bestuurder van OLSP Vastgoed was, stelt zich niet beschikbaar voor de RVC. De vacature van het derde RVC-lid wordt zo spoedig mogelijk ingevuld. De uitvoerende bestuurder van OLSP Holding B.V. wordt de bestuurder van de nieuw te vormen Pivot Park Holding.

Datum

13 november 2018

Documentnummer

GS: 4435510

PS: 4448760

Consequenties

1. *

Europese en internationale zaken

Niet

Communicatie

*

Vervolg

Alle notariële stukken worden nu klaargemaakt zodat de fusie per 1 januari 2019 geëffectueerd kan worden. Vanaf de eerste bestuursrapportage 2019 (jaarrekening) zal nog maar over één B.V. voor het Pivot Park gerapporteerd worden.

Bijlagen

Niet van toepassing

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer N.J. Sluiter, (073) 681 20 11,
nsluiter@brabant.nl.

Opdrachtnemer: mevrouw W.M.H. Oudshoorn, (073) 681 29 21,
woudshoorn@brabant.nl.