

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

***14218589*****MONITEUR BELGE****28 -11- 2014****BELGISCH STAATSBLAD**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0223.944.690****Benaming**

(voluit) : **Maatschappij voor het Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid
van het Linkerscheldeovergebied**

(verkort) : **MLSO**

Rechtsvorm : Opdrachthoudende vereniging

Zetel : Sint-Paulusplein 27, 9120 Kallo
(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging Raad van Bestuur

Maatschappij voor het Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeovergebied, kortweg "
Maatschappij Linkerscheldeover"

Maatschappelijke zetel
Sint-Paulusplein 27
9120 Kallo

ingeschreven in het register der burgerlijke vennootschappen van de rechtbank van koophandel te
Dendermonde (voorheen afdeling Sint-Niklaas) onder nr.34.

1) Proces- verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Maatschappij voor het haven-,
grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeovergebied, gehouden op de maatschappelijke zetel,
Sint-Paulusplein 27 te Kallo (Beveren) op woensdag 26 maart 2014 om 17.00 uur.

* Benoeming van 2 bestuurders

Dhr. Bruyninckx deelt mee aan de vergadering dat de Raad van Bestuur op 20 januari 2014 werd
geïnfomeerd van het ontslag van dhr. Bruno Stevenheydens als bestuurder namens de gemeente Beveren en
als voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeover. Daarop heeft de Raad van Bestuur van de Maatschappij
Linkerscheldeover in zitting van 29 januari 2014 beslist tot het bijeenroepen van deze Buitengewone
Algemene Vergadering.

Tevens deelt dhr. Bruyninckx mee dat Interwaas met haar schrijven dd. 25 maart 2014 liet weten dat dhr.
Boudewijn Vlegels haar niet langer zal vertegenwoordigen als bestuurder in de Raad van Bestuur van de
Maatschappij. Met hetzelfde schrijven deelde Interwaas mee dat zij dhr. Filip Kegels voordraagt als bestuurder
in de Maatschappij.

De gemeente Beveren besliste in openbare zitting van 27 januari 2014 tot voordracht van dhr. Boudewijn
Vlegels om namens de gemeente Beveren zitting te hebben in de Raad van Bestuur van de Maatschappij.

Teneinde te voorzien in de vervanging van dhr. Bruno Stevenheydens als bestuurder namens de gemeente
Beveren, en van dhr. Boudewijn Vlegels als bestuurder namens Interwaas, wijst de voorzitter op artikel 10§1
van de statuten van de Maatschappij dat bepaalt dat de benoeming van nieuwe bestuurders bij geheime
stemming geschiedt.

De daartoe bedoelde stemformulieren voorzien in de mogelijkheid tot het uitbrengen (per voorgedragen
kandidaat) van:

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- Een JA stem
- Een NEEN stem
- Een onthouding

Daarop worden de nodige stemformulieren rondgedeeld aan de 5 lasthebbers van de 5 deelnemers en dit volgens het aantal aandelen A waarover elke deelnemer beschikt.

Besluit

De Buitengewone Algemene Vergadering stelt vast dat beide voorgedragen kandidaten met unanimitéit werden aanvaard als bestuurder d.w.z.:

- Dhr. Boudewijn Vlegels treedt vanaf heden op als bestuurder namens de gemeente Beveren; .
- Dhr. Filip Kegels treedt vanaf heden op als bestuurder namens Interwaas.

2) Verslag van de 232e bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeovergebied in haar kantoren te Kallo op woensdag 02 april 2014 om 08u30.

* Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 26 maart en verkiezing voorzitter

Gelet op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 maart 2014;

neemt de Raad van Bestuur akte van de definitieve benoeming van dhr. Boudewijn Vlegels op voordracht van de gemeente Beveren en van dhr. Filip Kegels op voordracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas.

Conform artikel 12§1 van de statuten kiest de Raad van Bestuur een voorzitter. Dhr. Bruyninckx informeert naar kandidaturen voor deze functie waarop dhr. Deckers in zijn hoedanigheid van schepen bij de gemeente Beveren de kandidatuur voordraagt van dhr. Boudewijn Vlegels die aanvaardt. Er dienen zich geen andere kandidaten aan. Uit de daarop volgende stemming wordt dhr. Vlegels verkozen tot voorzitter met 9 ja-stemmen en 2 onthoudingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL EN AFSCHRIFT

Peter Van de Putte
Directeur

Boudewijn Vlegels
Voorzitter van de Raad van Bestuur