

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



17134830

MONITEUR BELGE

14-09-2017

BELGISCH STAATSBLAD

Griffie

Ondernemingsnr : 0223.944.690

Benaming

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

(verkort) : **MLSO**

Rechtsvorm : **Opdrachthoudende vereniging**

Volledig adres v.d. zetel : **Sint-Paulusplein 27, 9120 Kallo**

Onderwerp akte : Bestuurderswissels en benoemingen ondervoorzitters

1) Proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeovergebied in haar kantoren te Kallo op woensdag 17 december 2014 om 18.15 uur.

AGENDAPUNT 3. BENOEMING VAN EEN BESTUURDER NAMENS HET GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN

Dhr. Rob Van de Velde werd tot bestuurder namens het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen benoemd in zitting van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Maatschappij Linkerscheldeover d.d. 27.03.2013, en dit conform het decreet op de intergemeentelijke samenwerking (DIS) van 6 juli 2001 en conform de statuten van de Maatschappij LSO.

N.a.v. de federale verkiezingen van 25 mei 2014 werd dhr. Van de Velde verkozen tot volksvertegenwoordiger. Dit betekent dat het uitoefenen van een mandaat als bestuurder onverenigbaar is met het mandaat als volksvertegenwoordiger, dit krachtens art. 48 van het DIS. Door de uitoefening van zijn mandaat als volksvertegenwoordiger kwam er bijgevolg een einde aan zijn bestuursmandaat, waardoor het aantal bestuurders namens het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen sinds 25 mei 2014 nog slechts 3 bedraagt i.p.v. het statutair toegekende aantal van 4 bestuurders.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wenst bijgevolg een nieuwe bestuurder voor te dragen in vervanging van dhr. Rob Van de Velde en verwijst daarvoor naar haar schrijven dd. 02 december 2014 aan de Maatschappij Linkerscheldeover t.a.v. dhr. B. Vlegels. Met dit schrijven werd de kandidatuur van dhr. Stephan Vanfraechem voorgedragen. Dit gebeurde overeenkomstig art. 10§3 van de statuten van de Maatschappij. Met haar schrijven van 9 december 2014 maakte het GHA tevens het curriculum vitae van dhr. Vanfraechem over, ter motivatie van haar voordracht.

De benoeming van een bestuurder gebeurt bij geheime stemming overeenkomstig art. 10 van de statuten. De secretaris organiseert daarop de geheime stemming.

De stemopnemers stellen vast dat dhr. Stephan Vanfraechem bij unanieme stemming kan worden aangesteld als bestuurder namens het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Dhr. Vanfraechem zal bijgevolg de termijn van dhr. Rob Van de Velde volmaken, d.w.z. tot aan de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing der gemeenteraden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, behoudens tussentijds verval van het mandaat krachtens het decreet op de intergemeentelijke samenwerking of krachtens de statuten.

2) Proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeovergebied in kasteel Cortewalle te Beveren op woensdag 14 december 2016 om 18.15 uur.

AGENDAPUNT 5. ONTSLAG EN BENOEMING NIEUWE BESTUURDER VOOR HET HAVENBEDRIJF ANTWERPEN

Dhr. Eddy Bruyninckx werd benoemd tot bestuurder namens Havenbedrijf Antwerpen in zitting van de Buitengewone Algemene Vergadering van Maatschappij Linkerscheldeover d.d. 27.03.2013, en dit conform het decreet op de intergemeentelijke samenwerking (DIS) van 6 juli 2001 en conform de statuten van Maatschappij Linkerscheldeover.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Dhr. Bruyninckx stelt zijn mandaat ter beschikking en neemt ontslag als bestuurder in de Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeover. In bijlage wordt het schrijven gevoegd dat mocht ontvangen worden vanwege dhr. Bruyninckx.

Dhr. Bruyninckx vraagt tevens aan de Algemene Vergadering kwijting te verlenen voor het door hem uitgeoefende mandaat. De Algemene Vergadering wordt voorgesteld, conform de vraag daartoe van dhr. Bruyninckx, om de gevraagde kwijting voor boekjaar 2016 te verlenen.

Havenbedrijf Antwerpen wenst bijgevolg een nieuwe bestuurder voor te dragen in vervanging van dhr. Bruyninckx. Volgens artikel 10 §1 van de statuten van MLSO worden er in totaal 4 bestuurders benoemd op voordracht van Havenbedrijf Antwerpen. De voorgedragen personen worden door en onder de leden van de Raad van Bestuur van Havenbedrijf Antwerpen gekozen. Indien de deskundigheid van de kandidaten manifest aantoonbaar is en uitdrukkelijk gemotiveerd werd, kunnen er ook kandidaten worden voorgedragen die geen lid zijn van de Raad van Bestuur van HA.

Conform artikel 11 §§ 1 en 3 van de statuten kan een aandeelhouder een nieuwe bestuurder voordragen. De kandidaat-bestuurder die door Havenbedrijf Antwerpen wordt voorgedragen is dhr. Jacques Vandemeiren, vanaf 1 januari 2017 nieuwe CEO en gedelegeerd bestuurder van Havenbedrijf Antwerpen.

Dhr. Vandemeiren zal de termijn van dhr. Bruyninckx volmaken, d.w.z. tot aan de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing der gemeenteraden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, behoudens tussentijds verval van het mandaat krachtens het decreet op de intergemeentelijke samenwerking of krachtens de statuten.

De benoeming van een bestuurder gebeurt bij geheime stemming overeenkomstig art. 10 van de statuten. De secretaris organiseert daarop de geheime stemming. De stemopnemers stellen vast dat dhr. Vandemeiren bij unanieme stemming kan worden aangesteld als bestuurder namens Havenbedrijf Antwerpen.

Dhr. Vandemeiren wordt bij unanieme stemming aangesteld als bestuurder namens Havenbedrijf Antwerpen.

3) Proces-verbaal van de Jaarvergadering over het boekjaar 2016 van de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeovergebied in haar kantoren te Beveren-Kallo op woensdag 14 juni 2017 om 18.30 uur.

AGENDAPUNT 8. BENOEMING BESTUURDERS

De Voorzitter verwijst naar de uitgebreide schriftelijke toelichting die voorafgaandelijk werd bezorgd over de vervanging van dhr. Verhoeven door mevr. Bernaers aan de deelgenoten en de lasthebbers en vraagt aan dhr. Van de Putte om deze bondig te overlopen. Aan dit agendapunt wordt toegevoegd, met unanieme instemming van de lasthebbers, de vervanging van dhr. Kennis door mevr. Peeters.

Dhr. Björn Verhoeven en dhr. Kennis werden benoemd tot bestuurder namens Havenbedrijf Antwerpen in zitting van de Buitengewone Algemene Vergadering van Maatschappij Linkerscheldeover d.d. 27 maart 2013, en dit conform het decreet op de intergemeentelijke samenwerking (DIS) van 6 juli 2001 en conform de statuten van Maatschappij Linkerscheldeover.

Dhr. Björn Verhoeven stelde zijn mandaat ter beschikking en nam ontslag als bestuurder in de Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeover met ingang van 14 maart 2017. Tijdens de Raad van Bestuur van Havenbedrijf Antwerpen van 12 juni 2017 werd besloten tot het vervangen van dhr. Kennis door mevr. Peeters.

Havenbedrijf Antwerpen wenst bijgevolg 2 nieuwe bestuurders voor te dragen in vervanging van dhr. Verhoeven en dhr. Kennis. Volgens artikel 10 §1 van de statuten van MLSO worden er in totaal 4 bestuurders benoemd op voordracht van Havenbedrijf Antwerpen. De voorgedragen personen worden door en onder de leden van de Raad van Bestuur van Havenbedrijf Antwerpen gekozen. Indien de deskundigheid van de kandidaten manifest aantoonbaar is en uitdrukkelijk gemotiveerd werd, kunnen er ook kandidaten worden voorgedragen die geen lid zijn van de Raad van Bestuur van HA. Conform artikel 11 §§ 1 en 3 van de statuten kan een aandeelhouder een nieuwe bestuurder voordragen.

De kandidaat-bestuurder die door Havenbedrijf Antwerpen wordt voorgedragen om dhr. Verhoeven te vervangen is mw. Greet Bernaers. De kandidaat-bestuurder die door Havenbedrijf Antwerpen wordt voorgedragen om dhr. Kennis te vervangen is mw. Eline Peeters.

Mevr. Bernaers en mevr. Peeters zullen de termijn van hun voorganger volmaken, d.w.z. tot aan de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing der gemeenteraden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, behoudens tussentijds verval van het mandaat krachtens het decreet op de intergemeentelijke samenwerking of krachtens de statuten.

De benoeming van een bestuurder gebeurt bij geheime stemming overeenkomstig art. 10 van de statuten. De secretaris organiseert daarop de geheime stemming. De stemopnemers stellen vast dat mevr. Bernaers en mevr. Peeters bij unanieme stemming kunnen worden aangesteld als bestuurders namens Havenbedrijf Antwerpen.

4) Verslag van de 249e 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 16 december 2015 om 16u.

AGENDAPUNT 8. VERKIEZING ONDERVOORZITTER INTERWAAS IN DE RAAD VAN BESTUUR

Bij het aanvatten van dit punt verontschuldigt de voorzitter dhr. Peter Deckers zodat hij de vergadering kan verlaten gedurende de bespreking van dit agendapunt.

De jaarvergadering van de Maatschappij Linkerscheldeover keurde op 11 juni 2014 de statutenwijziging goed die aan de Raad van Bestuur de mogelijkheid biedt een bijkomende ondervoorzitter te verkiezen onder de bestuurders van Interwaas. Dhr. Van de Putte meldt dat het Agentschap Binnenlands Bestuur hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt.

Interwaas meldt dat zij conform de statuten van de Maatschappij LSO de kandidatuur voordraagt van dhr. Peter Deckers, bestuurder namens Interwaas, als ondervoorzitter. Daarop vraagt de voorzitter aan de stemgerechtigde bestuurders of iemand hierover een stemming wenst te organiseren, wat niet het geval is. Dhr. Peter Deckers wordt met handgeklap verkozen tot mede ondervoorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeover, en vervoegt opnieuw de vergadering.

De voorzitter besluit dit punt als volgt:

-Gelet op artikel 12 § 1 van de statuten van Maatschappij Linkerscheldeover, waarin wordt gestipuleerd dat de Raad van Bestuur onder zijn leden die benoemd zijn op voordracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas een ondervoorzitter kiest;

-Gelet op de beslissing van het Directiecomité van Interwaas van 18 november 2015 om de heer Peter Deckers voor te dragen als ondervoorzitter bij de Maatschappij Linkerscheldeover;

-Overwegende dat de heer Peter Deckers benoemd is tot bestuurder van de Maatschappij Linkerscheldeover op voordracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas;

Kiest de Raad van Bestuur met in acht name van artikel 56 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking de heer Peter Deckers tot ondervoorzitter.

5) Verslag van de 260e bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeovergebied in het Havenhuis te Antwerpen op woensdag 25 januari 2017 om 08.30 u.

AGENDAPUNT 3. VERKIEZING NIEUWE ONDERVOORZITTER EN AANPASSING VOLMACHTEN

-Gelet op het ontslag van dhr. Eddy Bruyninckx als bestuurder en ondervoorzitter van Maatschappij Linkerscheldeover;

-Gelet op de aanstelling van dhr. Jacques Vandermeiren als bestuurder van Maatschappij Linkerscheldeover namens Havenbedrijf Antwerpen door de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 14 december 2016;

-Gelet op de volmachten dewelke verleend werden door de Raad van Bestuur in zitting van 27 maart 2013 aan o.m. dhr. Eddy Bruyninckx;

-Gelet op de aanstelling van dhr. Eddy Bruyninckx, in zitting van de Raad van Bestuur van 17 april 2013, als één der bijzondere lasthebbers van Maatschappij Linkerscheldeover en aldus gemachtigd werd tot het aanstellen van een raadsman,

Neemt de Raad van Bestuur akte van het feit dat alle aan dhr. Bruyninckx verleende volmachten, evenals zijn aanstelling als één der bijzondere lasthebbers, inmiddels volledig zijn vervallen sinds 14 december 2016;

Beslist de Raad van Bestuur tot het aanstellen van dhr. Vandermeiren als ondervoorzitter van Maatschappij Linkerscheldeover, in overeenstemming met artikel 12 §1 van de statuten van Maatschappij Linkerscheldeover;

Beslist de Raad van Bestuur om aan dhr. Jacques Vandermeiren dezelfde volmachten te verlenen als deze die verleend werden aan de overige gemachtigde bestuurders zodat de volmachten vanaf heden 25 januari 2017 als volgt verleend zijn:

- o Dhr. Boudewijn Viegels, voorzitter-bestuurder
- o Dhr. Jacques Vandermeiren, ondervoorzitter-bestuurder
- o Dhr. Peter Deckers, ondervoorzitter-bestuurder
- o Dhr. Guy Tindemans, bestuurder
- o Dhr. Filip Kegels, bestuurder

Om, mits gezamenlijk optreden van minstens twee van voornoemde bestuurders

o de Maatschappij Linkerscheldeover, met zetel te Beveren (Kallo) aan het Sint-Paulusplein nr. 27 te vertegenwoordigen bij alle verrichtingen met onroerend karakter, concessies en vergunningen en de taken die ze inhouden; aldus onder meer koopsommen en vergoedingen te ontvangen en daarvan kwijting te verlenen met of zonder subrogatie; alle overdrachten en aanwijzingen van betaling te geven; ambtshalve inschrijvingen te vorderen of daarvan geheel of gedeeltelijk te ontslaan zelfs zonder betaling; alle schuldvergelijkingen en schuldvermengingen in te roepen en te erkennen; opheffing te verlenen van verzet, beslag, inschrijvingen en randmeldingen met doorhaling ervan met of zonder verzaking aan zakelijke rechten;

o ten voorgescreven einde alle akten en stukken te ondertekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat noodzakelijk of nuttig zal zijn zelfs al is het niet uitdrukkelijk in deze vermeld;



- o hen tevens elk afzonderlijk te machtigen om voor eensluidend verklaarde afschriften te leveren;
- o alle financiële verrichtingen te doen van de Maatschappij Linkerscheldeover t.a.v. Belfius Bank, ING, KBC en, in het algemeen, t.a.v. alle financiële instellingen waar de Maatschappij Linkerscheldeover een rekening houdt, en dit zonder beperking van bedrag.

De Raad van Bestuur beslist tevens dat alle overeenkomsten en documenten ten gevolge van beslissingen die door de Raad van Bestuur, handelend als college, werden goedgekeurd kunnen worden ondertekend mits het gezamenlijk optreden van minstens twee van voornoemde bestuurders teneinde aldus de Maatschappij Linkerscheldeover ten aanzien van derden rechtsgeldig te verbinden.

Deze volmachten worden verleend onverminderd de volmachten die reeds verleend zijn aan de directie m.b.t. het dagelijks beheer waarbij de financiële volmacht beperkt is tot een bedrag van 8.500,- EUR en dit conform de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 28 oktober 2009 en gewijzigd op 08 mei 2013.

De Raad van Bestuur beslist tevens om dhr. Jacques Vandermeiren aan te stellen tot bijzondere lasthebber van de Maatschappij Linkerscheldeover om namens haar te kunnen overgaan tot het aanstellen van een raadsman, en dit onverminderd de aanstelling tot bijzondere lasthebber van dhr. Peter Deckers ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 17 april 2013 en dhr. Boudewijn Viegels ingevolge de beslissing van de Raad van Bestuur in zitting van 2 april 2014. Deze bijzondere lasthebbers oefenen hun mandaat uit conform de bepalingen die de Raad van Bestuur van 17 april 2013 stipuleerde: Dit mandaat omvat het aanstellen van een raadsman/advocaat in de gevallen waarbij Maatschappij Linkerscheldeover in haar belang een raadsman/advocaat nodig heeft om te kunnen optreden in gerechtelijke procedures. Dit mandaat is te allen tijde herroepbaar door de Raad van Bestuur. De bijzondere lasthebber zal aan de Raad van Bestuur telkens volgend op de eventuele aanstellingen die gebeurd zijn ter uitoefening van dit mandaat, meedelen of er een aanstelling is gebeurd en desgevallend, betreffende welke zaak. Indien meerdere personen als bijzondere lasthebber worden aangeduid kan dit mandaat worden uitgeoefend door één van de voorgenoemde personen afzonderlijk, het optreden als college is niet vereist. Deze bijzondere lasthebbers zullen in het voorkomende geval de desbetreffende raadsman aanduiden en via een schriftelijk document deze aanduiding bevestigen. Op dit schriftelijk document dienen de datum, de gegevens omtrent de desbetreffende zaak en de motivatie omtrent de hoogdringendheid weergegeven te worden.

Voor eensluidend afschrift,
Peter Van de Putte
Directeur