

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



19072300

MONITEUR BELGE

20 MEI 2019

BELGISCH STAATSBLAD
Griffie

Ondernemingsnr : **BE0223.944.690**

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 : Statutenwijziging 2018

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.

De Bijzondere Algemene Vergadering van 12 december 2018 heeft de wijziging van de statuten goedgekeurd.
Na gedeeltelijke goedkeuring bij ministerieel besluit van 8 april 2019 werden de statuten aangepast.

Gecoördineerde statuten:

HOOFDSTUK I - Leden - Naam - Rechtsvorm - Doel - Zetel - Duur

Art. 1.

Tussen:

- Het Vlaamse Gewest;
- De Gemeente Beveren;
- Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas;
- Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen; en
- De Gemeente Zwijsdrecht,

is een maatschappij tot stand gekomen zoals bedoeld in Hoofdstuk II van de wet van 19 juni 1978 betreffende
het beheer van het Linkerscheldeovergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het
beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen (hierna aangeduid als de "Wet").

Art. 2.

De maatschappij draagt de naam "Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het
Linkerscheldeovergebied", afgekort "Maatschappij Linkerscheldeover" en wordt hierna aangeduid als de
"Maatschappij".

Art. 3.

Overeenkomstig artikel 7 van de Wet kan de Maatschappij geen andere aandeelhouders hebben dan deze
vermeld in artikel 1.

Art. 4.

De Maatschappij heeft de vorm van een opdrachthoudende vereniging in de zin van het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna aangeduid als het "Decreet") en in de zin van het

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

Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (hierna aangeduid als het "Decreet LB") en is alsdusdanig onderworpen aan de bepalingen van het Decreet en het Decreet LB in de mate dat deze niet strijdig zijn met de bepalingen van de Wet. Voor al wat niet geregeld is door de Wet of het Decreet en het Decreet LB, zijn, conform artikel 11 lid 3 van het Decreet, op de Maatschappij de bepalingen van het wetboek van vennootschappen van toepassing die gelden voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Art. 5.

§1. Overeenkomstig artikel 8 alinea 1 van de Wet, heeft de Maatschappij tot doel het grondbeleid voor het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied, het industrialisatiebeleid van de industriële zone gelegen binnen dit havengebied en het uitstippelen van het subregionale beleid inzake de verdere ontwikkeling en fasering van het havengebied in het Linkerscheldeoevergebied.

§2. Ter vervulling van haar doel beschikt de Maatschappij over de haar door de Wet en het Decreet toegekende bevoegdheden, en kan zij verder ook alle industriële, burgerlijke, commerciële en financiële, roerende zowel als onroerende verrichtingen stellen die verband houden met haar doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe kunnen bijdragen, zoals advies verlenen, middelen en diensten ter beschikking stellen en activiteiten en initiatieven ontwikkelen, overeenkomsten afsluiten, binnen de door het Decreet bepaalde grenzen deelnemen in samenwerkingsverbanden, en allerlei persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen.

Art. 6.

De maatschappelijke zetel van de Maatschappij is gevestigd te 9130 Kallo, Sint-Paulusplein 27. De maatschappelijke zetel van de Maatschappij kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur worden verplaatst naar een ander adres op het grondgebied van de Gemeente Beveren. Naast haar maatschappelijke zetel mag de Maatschappij één of meer exploitatiezetels vestigen.

Art. 7.

De Maatschappij bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II - Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders

Art. 8.

§1. Het maatschappelijk kapitaal van de Maatschappij is samengesteld uit een vast en een variabel gedeelte.

§2. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de Maatschappij bedraagt EUR 6.250.000,00, en is samengesteld uit 5.000 ondeelbare en onoverdraagbare aandelen A met een nominale waarde van EUR 1.250,00 elk, die als volgt zijn onderschreven:

Vlaamse Gewest	750 aandelen A	EUR	937.500,00
Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen	1.875 aandelen A	EUR	2.343.750,00
Gemeente Beveren	520 aandelen A	EUR	650.000,00
Gemeente Zwijndrecht	125 aandelen A	EUR	156.250,00
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas	1.730 aandelen A	EUR	2.162.500,00

Totale 5.000 aandelen A EUR 6.250.000,00

De aandelen A zijn minstens ten belope van het door artikel 63 van het Decreet voorziene minimum volgestort. Bijkomende opvragingen tot volstorting van de aandelen A geschieden bij beslissing van de raad van bestuur en dienen bij aangetekend schrijven, zes maanden op voorhand, aan de aandeelhouders ter kennis te worden gebracht. De aandeelhouder die op de gestelde dag in gebreke is gebleven de door de raad van bestuur opgevraagde volstorting te verrichten, zal voor de verschuldigde bedragen aan de Maatschappij van rechtswege een jaarlijkse interest verschuldigd zijn, gelijk aan de EURIBOR-interestvoet op 12 maanden die voor deposito's in Euro gehanteerd wordt op en te rekenen vanaf de datum waarop de verschuldigde bedragen eisbaar zijn tot aan hun volledige betaling, berekend op basis van een jaar met 365 dagen. De vervolgens door de aandeelhouder gedane stortingen worden in de eerste plaats voor de aanzuivering van de vervallen interesten aangewend.

§3. Het variabele gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de Maatschappij is samengesteld uit tot op één honderdste deelbare en onoverdraagbare aandelen B met een nominale waarde van EUR 1.250,00 elk. Deze aandelen B worden aan het Vlaamse Gewest uitgegeven ter vergoeding van:

-de verwerving door de Maatschappij van de onroerende goederen van het Vlaamse Gewest waarvan de verwerving wordt voorzien in artikel 9 van de Wet;

-de prefinanciering door het Vlaamse Gewest van de onteigening van onroerende goederen door de Maatschappij overeenkomstig artikel 10 van de Wet; en

de prefinanciering door het Vlaamse Gewest van de overige verwervingen van onroerende goederen waar de Maatschappij toe zou overgaan.

Deze aandelen B worden niet in aanmerking genomen voor het bepalen van het maatschappelijk kapitaal zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet en geven geen recht in de winstverdeling.

Naarmate de Maatschappij de hierboven bedoelde onroerende goederen na hun verwerving geheel of gedeeltelijk vervreemdt aan of anderszins over de bedoelde onroerende goederen beschikt ten gunste van derden andere dan het Vlaamse Gewest, wordt door de Maatschappij overgegaan tot de vernietiging van de op de desbetreffende onroerende goederen betrekking hebbende aandelen B, waarvan de raad van bestuur van de Maatschappij akte neemt, en tot terugbetaling aan het Vlaamse Gewest van de nominale waarde van die aandelen volgens de daarvoor vastgestelde modaliteiten.

Art. 9.

De aandeelhouders zijn enkel afzonderlijk en slechts tot beloop van hun door aandelen A onderschreven inbreng in het kapitaal van de Maatschappij gehouden tot de verplichtingen van de Maatschappij.

HOOFDSTUK III - Bestuur en toezicht

A - Raad van Bestuur

Art. 10.

§ 1. De Maatschappij wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit twaalf bestuurders, door de algemene vergadering bij geheime stemming benoemd op voordracht van de deelnemers, met dien verstande dat:

-2 bestuurders worden benoemd op voordracht van het Vlaamse Gewest, voor wie de Vlaamse Regering optreedt;

-4 bestuurders worden benoemd op voordracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, door en, behoudens het in § 3 van dit artikel bepaalde, onder de leden van diens raad van bestuur;

-2 bestuurders worden benoemd op voordracht van de Gemeente Beveren door en, behoudens het in § 4 van dit artikel bepaalde, onder de leden van haar Gemeenteraad;

-1 bestuurder wordt benoemd op voordracht van de Gemeente Zwijndrecht, door en, behoudens het in § 4 van dit artikel bepaalde, onder de leden van haar Gemeenteraad; en

-3 bestuurders worden benoemd op voordracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, voor wie de raad van bestuur optreedt; onverminderd de onverenigbaarheden van artikel 48 van het Decreet, kan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas bestuurders voordragen die al dan niet lid zijn van zijn raad van bestuur.

Maximaal twee derden van de leden is van hetzelfde geslacht. De deelnemers dienen bij de voordrachten hiermee rekening te houden en voorafgaandelijk aan de voordrachten hieromtrent overleg te plegen.

§2. Voor de overeenkomstig §1 van dit artikel op voordracht van het Vlaamse Gewest te benoemen bestuurders, wordt geen toepassing gemaakt van de onverenigbaarheid voorzien in het laatste gedachtenstreepje van artikel 48 lid 1 van het Decreet.

§3. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen kan voor de overeenkomstig § 1 van dit artikel te verrichten voordrachten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van diens raad van bestuur indien de deskundigheid van deze kandidaten met betrekking tot het maatschappelijk doel van de Maatschappij manifest aantoonbaar is en hun voordracht uitdrukkelijk wordt gemotiveerd. In dat geval wordt geen toepassing gemaakt van de onverenigbaarheid voorzien in het laatste gedachtenstreepje van artikel 48 lid 1 van het Decreet.

§4. De Gemeente Beveren en de Gemeente Zwijndrecht kunnen voor de overeenkomstig § 1 van dit artikel te verrichten voordrachten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van hun respectieve Gemeenteraden indien de deskundigheid van deze kandidaten met betrekking tot het maatschappelijk doel van de Maatschappij manifest aantoonbaar is en hun voordracht uitdrukkelijk wordt gemotiveerd. In dat geval wordt geen toepassing gemaakt van de onverenigbaarheid voorzien in het laatste gedachtenstreepje van artikel 48 lid 1 van het Decreet.

§5. Indien een voorgedragen kandidaat niet wordt benoemd, doet de betrokken aandeelhouder een andere voordracht. De nieuwe kandidaat woont alsdan de vergaderingen van de raad van bestuur als waarnemer bij tot de eerstvolgende algemene vergadering waaraan zijn definitieve benoeming wordt voorgelegd.

§6. Geen van de bestuurders kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen in de zin van het Decreet.

§7. De Gemeente Beveren en de Gemeente Zwijndrecht hebben elk het recht om, bij gemeenteraadsbeslissing, één lid van hun gemeenteraad aan te duiden dat is verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozen deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, welk gemeenteraadslid het recht heeft om met raadgevende stem deel te nemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur. Indien deze gemeenten gebruik wensen te maken van dit recht, dienen zij deze aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering die overeenkomstig artikel 11§2 hierna overgaat tot de vervanging van de raad van bestuur na de algehele

vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval neemt deze algemene vergadering akte van de betrokken gemeenteraadsbeslissingen, en wonen de aldus aangeduide gemeenteraadsleden vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur met raadgevende stem bij, dit voor de volledige duur van de legislatuur, op het einde waarvan de betrokken van rechtswege ontslagnemend zijn. Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig het voorgaande aangeduid lid met raadgevende stem vóór het einde van de betrokken legislatuur, heeft de gemeente die de oorspronkelijke aanduiding heeft verricht, het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing: het aldus in vervanging aangeduide gemeenteraadslid woont de eerstvolgende zitting van de raad van bestuur bij en voltooit het mandaat van zijn voorganger.

Art. 11.

§1. Het mandaat van bestuurder heeft een duur van zes jaar en is hernieuwbaar. Het kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen op voorstel van de aandeelhouder die de oorspronkelijke voordracht heeft verricht, voor zover een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen te zijner vervanging.

§2. Bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van het openbaar mandaat waarop, in voorkomend geval, hun voordracht als bestuurder gegrond was, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dat geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voorzover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Is dat niet het geval, dan worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de eerstvolgende jaarvergadering, die tevens kwijting verleent aan de bestuurders die het voorgaande jaar in functie waren en die tot dan de verantwoordelijkheid blijven dragen overeenkomstig het Decreet.

§3. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt tengevolge van overlijden of ontslag, kan de raad van bestuur, op voordracht van de aandeelhouder die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen, een voorlopige vervanger aanduiden tot na de eerstvolgende algemene vergadering die, eveneens op voordracht van de bedoelde aandeelhouder, de nieuwe bestuurder definitief aanduidt. De bestuurder die op deze wijze definitief wordt aangesteld ter vervanging van een weggevallen bestuurder, doet het mandaat van zijn voorganger uit.

Art. 12.

§1. De raad van bestuur kiest een voorzitter en een ondervoorzitter onder zijn leden die zijn benoemd op voordracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de Gemeente Beveren of de Gemeente Zwijndrecht. Met in acht name van artikel 56 van het Decreet, kiest de raad van bestuur tevens een ondervoorzitter onder zijn leden die benoemd zijn op voordracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas. De mandaten van voorzitter en ondervoorzitters hebben een duur van zes jaar en zijn hernieuwbaar. Ze nemen evenwel een einde samen met het mandaat van bestuurder.

§2. De raad van bestuur kiest onder zijn leden of daarbuiten een secretaris, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar, en stelt diens vergoeding vast. In het geval de secretaris tevens bestuurder is, vervult hij zijn functie van secretaris gratis en neemt dit ambt een einde samen met zijn mandaat van bestuurder.

§3. Indien voortijdig moet worden voorzien in de opvolging van de voorzitter, van de ondervoorzitter of van de secretaris, is de duur van het mandaat van de nieuwbenoemde titularis beperkt tot de resterende duur van het mandaat van degene in wiens plaats hij treedt.

Art. 13.

§1. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de Maatschappij het vereist, op bijeenroeping door de voorzitter of, bij verhindering van de voorzitter of indien de voorzitter weigert de raad van bestuur bijeen te roepen, op bijeenroeping door de ondervoorzitter, of bij verhindering van de ondervoorzitter of indien de ondervoorzitter weigert de raad van bestuur bijeen te roepen, op bijeenroeping van ten minste twee bestuurders.

§2. Behoudens bij spoedgevallen moeten de uitnodigingen ten minste acht volle dagen voor de bijeenkomst van de raad van bestuur, onder toevoeging van de agenda, verzonden worden. De agenda wordt opgemaakt door wie overeenkomstig § 1 van dit artikel tot de uitnodiging overgaat. Twee of meer bestuurders mogen de inschrijving van een punt op de agenda eisen, op voorwaarde dat zij daartoe ten minste drie volle dagen vóór de bijeenkomst van de raad van bestuur een schriftelijk verzoek richten aan wie overeenkomstig § 1 van dit artikel tot de uitnodiging is overgegaan. Wordt alzo een verzoek tot aanvulling van de agenda gedaan, zal ten minste twee volle dagen vóór de bijeenkomst van de raad van bestuur een aanvullende agenda aan alle bestuurders worden toegezonden.

Art. 14.

§1. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter, en bij diens afwezigheid door een ad hoc daartoe aangeduide bestuurder die is benoemd op voordracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de Gemeente Beveren of de Gemeente Zwijndrecht.

De eerste vergadering van de raad van bestuur dewelke plaatsvindt bij de start van de legislatuur, wordt tot aan het moment waarop de nieuwe voorzitter is aarageduid, voorgezeten door:

1) de voorzitter van de raad van bestuur onder de voorgaande legislatuur, indien deze nog deel uitmaakt van de nieuw samengestelde raad van bestuur en benoemd is op voordracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de Gemeente Beveren of de gemeente Zwijndrecht

2) indien de voorzitter van de raad van bestuur onder de voorgaande legislatuur geen deel meer uitmaakt van de nieuw samengestelde raad van bestuur, door de ondervoorzitter van de raad van bestuur onder de voorgaande legislatuur, indien deze nog deel uitmaakt van de nieuw samengestelde raad van bestuur en benoemd is op voordracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de Gemeente Beveren of de gemeente Zwijndrecht

3) indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter onder de voorgaande legislatuur geen deel meer uitmaken van de nieuw samengestelde raad van bestuur, door de bestuurder, benoemd op voordracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de Gemeente Beveren of de gemeente Zwijndrecht, met de meeste jaren anciënniteit als bestuurder van de raad van bestuur, en wanneer er verschillende bestuurders zijn met dezelfde anciënniteit, door diegene onder hen met de hoogste leeftijd.

§2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, waarbij, conform artikel 6 lid 2 van de Wet en in afwijking van artikel 58 lid 1 van het Decreet, het aanwezigheidsquorum uitsluitend bepaald wordt in functie van het totale aantal bestuurders, en het dus niet vereist is dat daarnaast ook de meerderheid van de op voordracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de Gemeente Beveren en de Gemeente Zwijndrecht benoemde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer het aanwezigheidsquorum niet bereikt is op een eerste vergadering, wordt binnen de veertien kalenderdagen een tweede vergadering belegd, tijdens dewelke over de punten die voor de tweede maal op de agenda worden gebracht en geen wijzigingen aan de statuten betreffen, kan worden beraadslaagd en besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De uitnodiging tot het bijwonen van de tweede vergadering wordt aangetekend verzonden en de tekst van de onderhavige paragraaf wordt erin vermeld.

§3. Iedere aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder beschikt over één stem. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij, conform artikel 6 lid 2 van de Wet en in afwijking van artikel 58 lid 2 van het Decreet, het stemquorum uitsluitend bepaald wordt in functie van het totale aantal stemmen, en het in dat opzicht dus niet vereist is dat het besluit daarnaast ook de meerderheid verwerft van de stemmen die worden uitgebracht door de op voordracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de Gemeente Beveren en de Gemeente Zwijndrecht benoemde bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

§4. Ieder lid van de raad van bestuur kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde enkele vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen, verstaar blijvend dat geen bestuurder drager mag zijn van meer dan één volmacht. De volmachten dienen vóór de aanvang van de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur bezorgd te worden.

Art. 15.

§1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar en worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij of op een andere in de uitnodiging vermelde plaats.

§2. De processen-verbaal van de beraadslagingen van de raad van bestuur worden gebundeld in een speciaal register. Zij worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.

§3. De gedetailleerde notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele bestuurders en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen op het secretariaat van de Gemeenten Beveren en Zwijndrecht ter inzage van hun gemeenteraadsleden en op het secretariaat van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen ter inzage van de leden van diens raad van bestuur: de verplichtingen en uitzonderingen inzake openbaarheid van bestuur zijn toepasselijk op dit inzagerecht.

Art. 16.

§1. De bestuurders die werden benoemd op voordracht van de Gemeenten Beveren en Zwijndrecht, brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad van deze Gemeenten verslag uit over de uitoefening van hun mandaat, en zij verstrekken toelichting bij het beleid van de Maatschappij.

§2. De bestuurders die werden benoemd op voordracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een vergadering van de raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen verslag uit over de uitoefening van hun mandaat, en zij verstrekken toelichting bij het beleid van de Maatschappij.

Art. 17.

§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Maatschappij, uitgezonderd diegene welke uitdrukkelijk door de Wet, het Decreet, het wetboek van vennootschappen of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

§2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Deze volmachten kunnen worden gegeven voor bepaalde of voor onbepaalde duur en zijn in ieder geval herroepelijk.

§3. De raad van bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, maar kan al wat betrekking heeft op de uitvoering van het administratief en geldelijk statuut en het arbeidsreglement, in het kader van het individuele personeelsbeheer, verder delegeren.

Art. 18.

§1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de Maatschappij jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, handelend als college, wordt de Maatschappij ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van de voorzitter en een ondervoorzitter van de raad van bestuur, hetzij door het optreden van bijzondere lasthebbers, optredend binnen de perken van hun mandaat.

Art. 19.

De algemene vergadering bepaalt, binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden die vastgesteld zijn door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van de Maatschappij kunnen worden toegekend. Jaarlijks wordt een per mandataris geïndividualiseerd overzicht van de in het voorbije boekjaar ontvangen vergoedingen en presentiegelden gevoegd bij de documenten die aan de aandeelhouders worden bezorgd overeenkomstig artikel 31 § 2 hierna.

Art. 20.

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de Maatschappij. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die hen is opgedragen en zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Zie dienen geen waarborg onder welke vorm ook neer te leggen.

B - Algemene Vergadering

Art. 21.

De regelmatige samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders van de Maatschappij en haar beslissingen zijn, binnen de wettelijke grenzen, voor hen allen bindend.

Art. 22.

§1. De algemene vergadering is samengesteld uit de afgevaardigden van de aandeelhouders van de Maatschappij. De afgevaardigden kunnen voor de volledige duur van de legislatuur door de aandeelhouders worden aangeduid. De vaststelling van het mandaat moet wel voor elke algemene vergadering afzonderlijk door de aandeelhouders worden genomen. Elke aandeelhouder heeft slechts recht op één afgevaardigde die de aandelen vertegenwoordigt. De afgevaardigden van de aandeelhouders moeten drager zijn van een regelmatige volmacht en worden aangeduid als volgt:

- voor het Vlaamse Gewest, door de Vlaamse Regering;
- voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, door de leden van diens raad van bestuur;
- voor de Gemeenten Beveren en Zwijndrecht, door en onder de leden van hun Gemeenteraden; en
- voor het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, door haar algemene vergadering.

§2. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van afgevaardigde tot de algemene vergadering en dat van lid van enig ander orgaan van de Maatschappij.

§3. De bestuurders van de Maatschappij en de commissaris zijn gerechtigd om de algemene vergadering met raadgevende stem bij te wonen.

Art. 23.

§1. De gewone algemene vergadering (hierna aangeduid als de "jaarvergadering") komt ieder jaar bijeen in de loop van het eerste semester van het boekjaar, op dag, uur en plaats bepaald door de raad van bestuur, om alleszins te beraadslagen aangaande de jaarrekening over het voorbije boekjaar, de bijhorende verslagen van de raad van bestuur en de commissaris, en de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting.

§2. Afgezien van de jaarvergadering, wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk boekjaar, om te beraadslagen over de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie en de begroting voor het volgende boekjaar.

§3. De raad van bestuur en de commissaris zijn gerechtigd om de algemene vergadering bijeen te roepen; zij zijn daartoe verplicht op aanvraag van ten minste twee aandeelhouders. De aandeelhouders die de raad van bestuur of de commissaris overeenkomstig het voorgaande om de samenroeping van een algemene vergadering

verzoeken, duiden in hun vraag de zaken aan die zij als agendapunten wensen te laten behandelen: het staat de raad van bestuur of de commissaris vrij andere agendapunten toe te voegen en de volgorde van de behandeling van de agendapunten te bepalen.

§4. De bijeenroepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda, zijn vergezeld van alle passende documenten en worden uiterlijk dertig kalenderdagen voor haar zitting bij aangetekende brief aan de aandeelhouders medegedeeld. Wanneer er beraadslaagd dient te worden over wijzigingen aan de statuten, vermelden de bijeenroepingen de agenda en gaan deze vergezeld van een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp van de voorgenomen statutenwijziging, en van alle overige passende documenten. Het ontwerp van statutenwijziging wordt uiterlijk negentig kalenderdagen vóór de vergadering bij aangetekende brief aan de aandeelhouders medegedeeld.

§5. De agenda van de algemene vergadering wordt, al naargelang wie tot de oproeping overgaat, opgesteld door de raad van bestuur of de commissaris. Op verzoek van ten minste twee aandeelhouders kunnen aanvullende punten op de agenda worden gebracht, op voorwaarde dat de betrokken aandeelhouders daartoe ten minste veertien dagen vóór de datum van de zitting van de algemene vergadering een schriftelijk verzoek richten aan de raad van bestuur of de commissaris, al naargelang wie tot de oproeping is overgegaan. Wordt also een verzoek tot aanvulling van de agenda gedaan, zal ten minste één week voor de datum van de zitting van de algemene vergadering een aanvullende agenda aan alle aandeelhouders worden toegezonden. Over deze aanvullende agenda zal ter zitting van de algemene vergadering kunnen worden beraadslaagd, maar niet gestemd; de stemming dienaangaande zal slechts op een regelmatig daartoe bijeengeroepen nieuwe zitting van de algemene vergadering kunnen plaatsvinden. Het in onderhavige paragraaf bepaalde recht tot aanvulling van de agenda komt mutatis mutandis onder dezelfde voorwaarden tevens toe aan de commissaris ingeval de raad van bestuur tot de oproeping van de algemene vergadering is overgegaan, en vice versa.

Art. 24.

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter van de raad van bestuur, en bij diens afwezigheid door een ad hoc daartoe aangeduide bestuurder die is benoemd op voordracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de Gemeente Beveren of de Gemeente Zwijndrecht.

§2. De voorzitter wijst de secretaris aan. De aanwezige bestuurders vullen het bureau van de vergadering aan. In geval van stemming worden aan het bureau twee door de voorzitter aangeduide afgevaardigden van de aandeelhouders als stemopnemers toegevoegd.

§3. Vooraleer de zitting van de algemene vergadering bij te wonen, ondertekenen de afgevaardigden van de aandeelhouders een aanwezigheidslijst, met, onder verwijzing naar de desbetreffende volmacht, de vermelding van de aandeelhouder en het aantal aandelen die zij vertegenwoordigen. Deze lijst wordt door de voorzitter echt verklaard en bij het proces-verbaal van de vergadering gevoegd.

§4. Iedere aandeelhouder beschikt in de algemene vergadering over zoveel stemmen als hij aandelen A bezit.

§5. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de aanwezige afgevaardigden van de aandeelhouders ten minste de meerderheid van de stemmen vertegenwoordigen, waarbij, conform artikel 6 lid 2 van de Wet en in afwijking van artikel 58 lid 1 van het Decreet, het aanwezigheidsquorum uitsluitend bepaald wordt in functie van het totale aantal stemmen, en het in dat opzicht dus niet vereist is dat daarnaast ook de meerderheid van de aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de Gemeente Beveren en de Gemeente Zwijndrecht toekomende stemmen vertegenwoordigd is. Wanneer het aanwezigheidsquorum niet bereikt is op een eerste vergadering, wordt binnen de zestig kalenderdagen een tweede vergadering belegd, tijdens dewelke over de punten die voor de tweede maal op de agenda worden gebracht en geen wijzigingen aan de statuten betreffen, kan worden beraadslaagd en besloten ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde stemmen. De uitnodiging tot het bijwonen van de tweede vergadering wordt aangetekend verzonden en de tekst van de onderhavige paragraaf wordt erin vermeld.

§6. Behoudens hetgeen in paragraaf 7 hierna wordt gesteld inzake wijzigingen aan de statuten, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij, conform artikel 6 lid 2 van de Wet en in afwijking van artikel 58 lid 2 van het Decreet, het stemquorum uitsluitend bepaald wordt in functie van het totale aantal stemmen, en het in dat opzicht dus niet vereist is dat het besluit daarnaast ook de meerderheid verwerft van de stemmen die worden uitgebracht door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de Gemeente Beveren en de Gemeente Zwijndrecht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

§7. Wijzigingen aan de statuten van de Maatschappij worden artikelsgewijze aangebracht door de algemene vergadering. Een wijziging aan de statuten van de Maatschappij is slechts dan aangenomen wanneer die drie vierden verenigt van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij, conform artikel 6 lid 2 van de Wet en in afwijking van artikel 58 lid 2 van het Decreet, het stemquorum uitsluitend bepaald wordt in functie van het totale aantal stemmen, en het in dat opzicht dus niet vereist is dat het besluit daarnaast ook de bedoelde meerderheid verwerft

van de stemmen die worden uitgebracht door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de Gemeente Beveren en de Gemeente Zwijndrecht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Art. 25.

De jaarvergadering hoort het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de jaarvergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit omtrent de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting. De jaarvergadering doet bovendien uitspraak over alle punten die binnen haar bevoegdheden op de agenda zijn geplaatst.

Art. 26.

§1. De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar en worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Maatschappij of op een andere in de uitnodiging vermelde plaats.

§2. De processen-verbaal van de beraadslagingen van de algemene vergadering worden gebundeld in een speciaal register. Zij worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de stemopnemers van de algemene vergadering en de aanwezige afgevaardigden van de aandeelhouders die erom verzoeken.

§3. Eensluitende afschriften ervan, door de voorzitter van de raad van bestuur en door de secretaris ondertekend, worden aan alle aandeelhouders van de Maatschappij toegezonden binnen de dertig kalenderdagen na de vergadering.

C – Overlegcommissies

Art. 27.

§1. Binnen de Maatschappij wordt een overlegcommissie opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgevers-havengebruikers, vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties, vertegenwoordigers van de Maatschappij en vertegenwoordigers van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Deze overlegcommissie brengt advies uit over elk ontwerp van beleidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 15bis van de Wet.

§2. Binnen de Maatschappij kunnen eveneens andere tijdelijke of permanente overlegcommissies worden opgericht, bestaande uit de verschillende actoren van het Linkerscheldeovergebied zoals bedoeld in de Wet.

D – Toezicht

Art. 28.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de Wet, het Decreet, de overige toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van de Maatschappij, wordt uitgeoefend door een commissaris, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die zijn ambt en bevoegdheid regelen. De algemene vergadering stelt tevens de bezoldiging van de commissaris vast.

Art. 29.

De Maatschappij is onderworpen aan een administratief toezicht zoals bepaald in de Wet en het Decreet.

HOOFDSTUK IV – Boekhouding, jaarrekening en resultaatsbestemming

Art. 30.

De boekhouding van de Maatschappij wordt gevoerd overeenkomstig de Wet, het Decreet en de overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Art. 31.

§1. Het boekjaar van de Maatschappij begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

§2. Per einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding van de Maatschappij afgesloten. De raad van bestuur gaat alsdan overeenkomstig de toepasselijke decretale, wettelijke en reglementaire bepalingen over tot het opstellen van de inventaris, het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening wordt in de loop van het eerste semester van het volgende boekjaar, samen met het jaarverslag van de raad van bestuur en het revisoraal verslag van de commissaris ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. Samen met de uitnodiging tot de algemene vergadering worden deze documenten aan de aandeelhouders bezorgd.

§3. Indien de jaarrekening niet wordt goedgekeurd overeenkomstig de voorgaande paragraaf, wordt binnen een termijn van negentig kalenderdagen een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen waaraan de gewijzigde jaarrekening en desgevallend het gewijzigde jaarverslag en/of revisoraal verslag wordt voorgelegd. Samen met de uitnodiging tot de algemene vergadering worden deze documenten ter beschikking gesteld van de aandeelhouders. Bij herhaalde niet-goedkeuring van de jaarrekening wordt artikel 75 van het Decreet toegepast.

§4. De jaarrekening wordt binnen een termijn van dertig kalenderdagen na haar goedkeuring door de algemene vergadering, door toedoen van de raad van bestuur neergelegd bij de Nationale Bank van België, met vermelding dat ze nog onderworpen is aan het administratief toezicht. Binnen een termijn van dertig kalenderdagen wordt de Nationale Bank van België op de hoogte gebracht van het verstrijken van de termijn waarvan sprake in de voorgaande zin.

Art. 32.

§1. Het resultaat van het boekjaar is het verschil tussen eensdeels het totaal van alle ontvangsten en baten van het boekjaar en andersdeels het totaal van alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en lasten van het boekjaar, waartoe de bedrijvigheid van de Maatschappij aanleiding geeft.

§2. Indien het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat, wordt dit overeenkomstig de navolgende stappen bestemd:

1) Stap 1 - wettelijke reserve:

Ten minste één twintigste van het te bestemmen resultaat wordt voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, zolang deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal niet heeft bereikt.

2) Stap 2 - eerste dividend:

Indien, desgevallend na het doorlopen van stap 1 hierboven, door de algemene vergadering tot een uitkering van het resultaat wordt besloten, wordt aan de aandeelhouders een eerste dividend uitgekeerd, dat per aandeelhouder wordt berekend als de interestvergoeding die verschuldigd zou zijn op het bedrag dat door hem werd volgestort op zijn aandelen A op basis van de EURIBOR-interestvoet op 12 maanden die voor deposito's in Euro gehanteerd wordt op 31 december van het verlopen boekjaar.

Indien het door de algemene vergadering voor uitkering vatbaar gestelde bedrag niet zou volstaan voor een uitkering overeenkomstig het voorgaande, wordt het van de uitkeringen af te houden verschil aan de aandeelhouders toegerekend pro rata de door de verschillende aandeelhouders individueel op hun aandelen A volgestorte bedragen tot het totaal van de door al de aandeelhouders op alle aandelen A volgestorte bedragen.

3) Stap 3 - overige reserves:

Van het na het doorlopen van stappen 1 en/of 2 hierboven resterende saldo van het resultaat, wordt in voorkomend geval een bedrag afgehouden voor de vorming van de overige noodzakelijk geachte reserves.

2) Stap 4 - tweede dividend:

Indien na de uitkering van het eerste dividend overeenkomstig stap 2 hierboven nog een restsaldo overblijft van het door de algemene vergadering voor uitkering vatbaar gestelde bedrag en/of er na het doorlopen van stap 3 hierboven door de algemene vergadering tot een verdere uitkering van het resultaat wordt besloten, wordt aan de aandeelhouders een tweede dividend uitgekeerd, dat wordt toegekend als volgt:

a) één derde van het uit te keren bedrag wordt aan de Gemeente Beveren en aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas uitgekeerd, pro rata de door hen afzonderlijk aangehouden aandelen A tot de door hen gezamenlijk aangehouden aandelen A; en

b) twee derden van het uit te keren bedrag wordt aan alle aandeelhouders uitgekeerd pro rata de door hen afzonderlijk aangehouden aandelen A tot de door hen gezamenlijk aangehouden aandelen A.

§3. Indien door de Maatschappij zou worden overgegaan tot een uitkering van overgedragen winst of beschikbare reserves, worden deze voor de toepassing van § 2 hierboven gevoegd bij het resultaat van het boekjaar.

§4. Indien het boekjaar wordt afgesloten met een negatief resultaat, wordt dit op voorstel van de raad van bestuur bij besluit van de algemene vergadering overgedragen naar het volgend boekjaar en/of geheel of gedeeltelijk afgenomen van de beschikbare reserves van de Maatschappij.

Art. 33.

§1. Wanneer ten gevolge van een geleden verlies, het netto-actief van de Maatschappij gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste zestig kalenderdagen nadat het verlies is vastgesteld om te beraadslagen en te besluiten over een door de raad van bestuur opgesteld saneringsplan.



§2. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie weken vóór de algemene vergadering, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak van het saneringsplan blijkt, aan alle aandeelhouders en aan de toezichthoudende overheid wordt toegezonden.

§3. De algemene vergadering beraadslaagt en beslist onder de voorwaarden bepaald voor statutenwijzigingen.

HOOFDSTUK V - Ontbinding en vereffening

Art. 34.

De Maatschappij kan slechts worden ontbonden door of krachtens een decreet dat de wijze en de voorwaarden van haar vereffening regelt, met dien verstande dat de aandeelhouders van de Maatschappij in verhouding tot hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal zullen delen in het liquidatieresultaat van de Maatschappij.

*

*

*