

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



19102614

MONITEUR BELGE

18 JULI 2019

BELGISCH STAATSGRIFTEBLAD

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 : Algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur en bepaling volmachten

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 27 maart 2019 om 18.00 uur.

AGENDAPUNT 1. ALGEHELE VERNIEUWING VAN DE RAAD VAN BESTUUR CONFORM ARTIKEL 445 VAN HET DECREET LOKAAL BESTUUR EN CONFORM DE STATUTEN VAN MAATSCHAPPIJ LINKERSCHELDEOEVER

De voorzitter wijst op art. 10 van de statuten: de 12 bestuurders worden door de Alg. Vergadering benoemd bij geheime stemming. Ook worden er vanwege zowel gemeente Beveren als gemeente Zwijndrecht bestuurders voorgedragen met raadgevende stem.

Dhr. Van de Putte overloopt de verschillende kandidaat-bestuurders per aandeelhouder en geeft aan dat de Algemene Vergadering van 12 juni 2019 het benoemen van bestuurders opnieuw als agendapunt zal hebben omwille van het feit dat Havenbedrijf Antwerpen later nog wijzigingen in haar vertegenwoordiging zal doorvoeren.

Er zijn evenveel kandidaat-bestuurders als er vacante plaatsen zijn, tevens werd het genderevenwicht gehonoreerd.

Voor wat betreft het agendapunt "Algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur conform artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur en conform de statuten van Maatschappij Linkerscheldeover" besluit de Buitengewone Algemene Vergadering over te gaan tot het benoemen van de kandidaat-bestuurders. De stemopnemers stellen vast dat er met unanimitéit kan worden besloten tot benoeming van alle kandidaat-bestuurders.

Dit houdt de benoeming in van 12 bestuurders, verdeeld als volgt:

- 2 bestuurders werden benoemd op voordracht van het Vlaamse Gewest, voor wie de Vlaamse Regering optreedt, nl. dhr. Freddy Aerts en mw. Miet Deckers;

- 4 bestuurders werden benoemd op voordracht van het Havenbedrijf Antwerpen, door en, behoudens het in artikel 10 § 3 van de statuten bepaalde, onder de leden van diens raad van bestuur, nl. dhr. Guy Janssens, mw. Eline Peeters, dhr. Jacques Vandermeiren en dhr. Stephan Vanfraechem;

- 2 bestuurders werden benoemd op voordracht van de Gemeente Beveren door en, behoudens het in artikel 10 § 4 van de statuten bepaalde, onder de leden van haar Gemeenteraad, nl. mw. Laura Staut en dhr. Boudewijn Viegels. Alsook werd mw. Ann Vermeulen benoemd als bestuurder met raadgevende stem;

- 1 bestuurder werd benoemd op voordracht van de Gemeente Zwijndrecht, door en, behoudens het in artikel 10 § 4 van de statuten bepaalde, onder de leden van haar Gemeenteraad, nl. dhr. Kris Herremans. Alsook werd dhr. Danny Van Hove benoemd als bestuurder met raadgevende stem en;

- 3 bestuurders werden benoemd op voordracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, voor wie de raad van bestuur optreedt; onverminderd de onverenigbaarheden uit het Decreet Lokaal Bestuur kan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas bestuurders voordragen die al dan niet lid zijn van zijn raad van bestuur, nl. mw. Lieve Truymen, dhr. Marc Van de Vijver en dhr. André Van de Vyver.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2019 - 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").

2) Verslag van de 282^e bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in haar kantoren te Kallo op woensdag 27 maart 2019 om 18.30 uur.

AGENDAPUNT 1. KENNISNAME VAN DE BESLUITEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 MAART 2019 INZAKE DE ALGEHELE VERNIEUWING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN MAATSCHAPPIJ LINKERSCHELDEOEVER

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de diverse agendapunten verwelkomt dhr. Boudewijn Vlegels de Raad van Bestuur in haar nieuwe samenstelling en wordt verslag uitgebracht over de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 maart 2019, voor wat betreft het agendapunt "Algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur conform artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur en conform de statuten van Maatschappij Linkerscheldeoever".

Dit houdt de benoeming in van 12 bestuurders, verdeeld als volgt:

- 2 bestuurders benoemd op voordracht van het Vlaamse Gewest, voor wie de Vlaamse Regering optreedt;
- 4 bestuurders benoemd op voordracht van het Havenbedrijf Antwerpen, door en, behoudens het in artikel 10 § 3 van de statuten bepaalde, onder de leden van diens raad van bestuur;
- 2 bestuurders benoemd op voordracht van de Gemeente Beveren door en, behoudens het in artikel 10 § 4 van de statuten bepaalde, onder de leden van haar Gemeenteraad;
- 1 bestuurder benoemd op voordracht van de Gemeente Zwijndrecht, door en, behoudens het in artikel 10 § 4 van de statuten bepaalde, onder de leden van haar Gemeenteraad; en
- 3 bestuurders benoemd op voordracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, voor wie de raad van bestuur optreedt; onverminderd de onverenigbaarheden uit het Decreet Lokaal Bestuur kan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas bestuurders voordragen die al dan niet lid zijn van zijn raad van bestuur.

Daarnaast droegen zowel gemeente Beveren als gemeente Zwijndrecht een bestuurder met raadgevende stem voor.

Dhr. Van de Putte geeft aan dat de Gewone Algemene Vergadering van 12 juni 2019 het benoemen van bestuurders opnieuw als agendapunt zal hebben omwille van het feit dat Havenbedrijf Antwerpen later nog wijzigingen in haar vertegenwoordiging zal doorvoeren.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de door de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 maart 2019 benoemde bestuurders, te weten:

- 2 bestuurders werden benoemd op voordracht van het Vlaamse Gewest, voor wie de Vlaamse Regering optreedt, nl. dhr. Freddy Aerts en mw. Miet Deckers;
- 4 bestuurders werden benoemd op voordracht van het Havenbedrijf Antwerpen, door en, behoudens het in artikel 10 § 3 van de statuten bepaalde, onder de leden van diens raad van bestuur, nl. dhr. Guy Janssens, mw. Eline Peeters, dhr. Jacques Vandermeiren en dhr. Stephan Vanfraechem;
- 2 bestuurders werden benoemd op voordracht van de Gemeente Beveren door en, behoudens het in artikel 10 § 4 van de statuten bepaalde, onder de leden van haar Gemeenteraad, nl. mw. Laura Staut en dhr. Boudewijn Vlegels. Alsook werd mw. Ann Vermeulen benoemd als bestuurder met raadgevende stem;
- 1 bestuurder werd benoemd op voordracht van de Gemeente Zwijndrecht, door en, behoudens het in artikel 10 § 4 van de statuten bepaalde, onder de leden van haar Gemeenteraad, nl. dhr. Kris Herremans. Alsook werd dhr. Danny Van Hove benoemd als bestuurder met raadgevende stem en;
- 3 bestuurders werden benoemd op voordracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, voor wie de raad van bestuur optreedt; onverminderd de onverenigbaarheden uit het Decreet Lokaal Bestuur kan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas bestuurders voordragen die al dan niet lid zijn van zijn raad van bestuur, nl. mw. Lieve Truymen, dhr. Marc Van de Vijver en dhr. André Van de Vyver.

AGENDAPUNT 3. VERKIEZING VOORZITTER EN ONDERVOORZITTER(S) VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 12 §1 van de statuten bepaalt dat de raad van bestuur een voorzitter en een ondervoorzitter kiest 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.

Met in acht name van deze statutaire bepaling wordt gevraagd dat kandidaten voorzitter en ondervoorzitters zichzelf kenbaar te maken aan de nieuw samengestelde Raad van Bestuur.

Dhr. Van de Vijver draagt dhr. Boudewijn Vlegels, als bestuurder vanwege gemeente Beveren, voor als voorzitter.

Dhr. Vandermeiren gaf daarnaast aan kandidaat-ondervoorzitter te zijn. Dhr. Van de Vijver is kandidaat-ondervoorzitter wegens Interwaas.

- Gelet op artikel 12 §1 van de statuten van Maatschappij Linkerscheldeoever;
- Gelet op de nieuw samengestelde Raad van Bestuur ingevolge de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 maart 2019;

Kiest de Raad van Bestuur dhr. Boudewijn Vlegels als voorzitter en dhr. Jacques Vandermeiren als ondervoorzitter onder zijn leden die zijn benoemd op voordracht van het Havenbedrijf Antwerpen, de Gemeente Beveren of de Gemeente Zwijndrecht, en kiest de Raad van Bestuur dhr. Marc Van de Vijver als ondervoorzitter onder zijn leden die benoemd zijn op voordracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, en dit telkens voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

AGENDAPUNT 4. BEPALING VOLMACHTEN LEDEN RAAD VAN BESTUUR

Artikel 17 §2 van de statuten van MLSO geeft aan dat de Raad van Bestuur bijzondere volmachten mag 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.

Aan de vergadering wordt gevraagd dat de voorzitter, de ondervoorzitters en twee bestuurders (waarvan bij voorkeur zoveel mogelijk in de regio van de maatschappelijke zetel van Maatschappij Linkerscheldeover bereikbaar zijn) de volmacht willen opnemen om mits gezamenlijk optreden van minstens twee van hen en volgens de volmachtbepalingen, MLSO te verbinden wat betreft onroerende verrichtingen en dagelijkse briefwisseling, en hen tevens te machtigen voor alle financiële verrichtingen van Maatschappij Linkerscheldeover t.a.v. haar bankiers (Belfius, ING, KBC) en dit mits eveneens gezamenlijke handtekening en zonder beperking van bedrag. Daarnaast wordt, mits naleving van bepaalde voorwaarden, voorgesteld om bijzondere lasthebbers aan te duiden die kunnen overgaan tot het aanstellen van een raadsman en die vertegenwoordigers van MLSO kunnen aanduiden in de Algemene Vergaderingen van de entiteiten waarin MLSO deelneemt. Dhr. Kris Herremans en mw. Laura Staut worden bereid gevonden zich samen met de voorzitter en de ondervoorzitters beschikbaar te stellen.

Deze volmachten worden verleend bijkomend aan de volmachten die verleend zijn aan de directie m.b.t. het dagelijks beheer.

Voorstel van beslissing:

-Gelet op de benoeming van dhr. Boudewijn Vlegels tot bestuurder van Maatschappij Linkerscheldeover namens gemeente Beveren door de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 maart 2019 en tot voorzitter van Maatschappij Linkerscheldeover;

-Gelet op de benoeming van dhr. Jacques Vandermeiren tot bestuurder van Maatschappij Linkerscheldeover namens Havenbedrijf Antwerpen door de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 maart 2019 en tot ondervoorzitter van Maatschappij Linkerscheldeover;

-Gelet op de benoeming van dhr. Marc Van de Vijver tot bestuurder van Maatschappij Linkerscheldeover namens Interwaas door de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 maart 2019 en tot ondervoorzitter van Maatschappij Linkerscheldeover;

-Gelet op de benoeming van dhr. Kris Herremans tot bestuurder van Maatschappij Linkerscheldeover namens gemeente Zwijndrecht door de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 maart 2019;

-Gelet op de benoeming van mw. Laura Staut tot bestuurder van Maatschappij Linkerscheldeover namens gemeente Beveren door de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 maart 2019;

-Gelet op de statuten van Maatschappij Linkerscheldeover en specifiek gelet op artikel 17 §2 van genoemde statuten;

Wordt aan:

- o Boudewijn Vlegels, voorzitter-bestuurder
- o Jacques Vandermeiren, ondervoorzitter-bestuurder
- o Marc Van de Vijver, ondervoorzitter-bestuurder
- o Kris Herremans, bestuurder
- o Laura Staut, bestuurder,

de volgende volmachten verleend:

a) Beslist de Raad van Bestuur om onderstaande opgesomde volmachten te verlenen zodat de volmachten wat betreft onroerende verrichtingen, dagelijkse briefwisseling, en alle financiële verrichtingen vanaf heden 27 maart 2019 als volgt verleend zijn:

De vijf voornoemde bestuurders wordt volmacht gegeven om, mits gezamenlijk optreden van minstens twee van voornoemde bestuurders:

o 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 Maatschappij Linkerscheldeover t.a.v. Belfius Bank, ING, KBC en, in het algemeen, t.a.v. alle financiële instellingen waar Maatschappij Linkerscheldeover een rekening houdt, en dit zonder beperking van bedrag.

b) 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 de vijf voornoemde bestuurders teneinde aldus Maatschappij Linkerscheldeover ten aanzien van derden rechtsgeldig te verbinden.

c) De Raad van Bestuur beslist tevens om de vijf voornoemde bestuurders aan te stellen tot bijzondere lasthebber van Maatschappij Linkerscheldeover om namens haar te kunnen overgaan tot het aanstellen van een raadsman. Deze bijzondere lasthebbers oefenen hun mandaat uit conform de volgende voorwaarden:

o 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;

o 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;

o 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;

o 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.

d) Gelet op de veelvuldig voorkomende discrepanties tussen de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de noodwendigheden om op de Algemene Vergaderingen van de entiteiten waarin MLSO deelneemt rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn, beslist de Raad van Bestuur tot het aanstellen van de vijf voornoemde bestuurders als de bijzondere lasthebbers om elk afzonderlijk de vertegenwoordigers van MLSO aan te duiden in de Algemene Vergaderingen van de entiteiten waarin zij deelneemt, alsook het mandaat te bepalen, en wel tegen de volgende voorwaarden:

o elke bijzondere lasthebber kan afzonderlijk overgaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van MLSO in de Algemene Vergaderingen van de entiteiten waarin MLSO deelneemt. Dit mandaat kan bijgevolg worden uitgeoefend door één van de voornoemde bijzondere lasthebbers afzonderlijk, het optreden als college is niet vereist;

o dit mandaat moet uitgeoefend worden in het belang van Maatschappij Linkerscheldeover en is te allen tijde herroepbaar door de Raad van Bestuur;

o de bijzondere lasthebbers kunnen enkel overgaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van MLSO in de Algemene Vergaderingen van de entiteiten waarin zij deelneemt, indien de timing van de desbetreffende Algemene Vergadering het niet toelaat de aanduiding van de vertegenwoordiger op de eerstvolgende Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeover te behandelen, waardoor er tot hoogdringendheid wordt besloten;

o de bijzondere lasthebbers zullen in het voorkomende geval de desbetreffende vertegenwoordiger, die geen bestuurder in de desbetreffende entiteit mag zijn, aanduiden en mandateren tot deelname aan de desbetreffende Algemene Vergaderingen en via een schriftelijk document aangeleverd door het secretariaat van MLSO deze aanduiding bevestigen. Op dit schriftelijk document dienen de datum, de gegevens omtrent de desbetreffende agenda van de Algemene Vergadering, en de motivatie omtrent de hoogdringendheid weergegeven te worden;

o de bijzondere lasthebber die tot het aanduiden van de vertegenwoordiger besloot, zal aan de Raad van Bestuur telkens volgend op de aanduiding ter uitoefening van dit zijn mandaat, meedelen welke aanduiding is gebeurd en voor welke Algemene Vergadering (incl. agenda).

Al deze volmachten aan de vijf voornoemde bestuurders worden verleend onverminderd de volmachten die reeds verleend zijn aan de directie m.b.t. het dagelijks beheer.

3) Proces-verbaal van de Algemene Vergadering van de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeovergebied in haar kantoren te Kallo op woensdag 12 juni 2019 om 18.30 uur.

AGENDAPUNT 10. BENOEMING BESTUURDERS

De Buitengewone Algemene Vergadering van 27 maart 2019 ging over tot de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur van MLSO. Er werden 12 bestuurders benoemd, verdeeld als volgt:

- 2 bestuurders benoemd op voordracht van het Vlaamse Gewest;
- 4 bestuurders benoemd op voordracht van het Havenbedrijf Antwerpen;
- 2 bestuurders benoemd op voordracht van de Gemeente Beveren;
- 1 bestuurder benoemd op voordracht van de Gemeente Zwijndrecht;
- 3 bestuurders benoemd op voordracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas;



Havenbedrijf Antwerpen meldde ons inmiddels te willen overgaan tot de vervanging van 2 van de 4 op voordracht van Havenbedrijf Antwerpen benoemde bestuurders. Conform artikel 11 §1 van de statuten kan een aandeelhouder een nieuwe bestuurder voordragen, aangezien een mandaat te allen tijde door de algemene vergadering kan worden herroepen op voorstel van de aandeelhouder die de oorspronkelijke voordracht heeft verricht, voor zover een nieuwe kandidaat wordt voorgedragen ter vervanging.

Mw. Jackie Joossen en dhr. Koen Kennis worden voorgedragen om mw. Eline Peeters en dhr. Stephan Vanfraechem te vervangen. Dhr. Koen Kennis maakt deel uit van de Raad van Bestuur van Havenbedrijf Antwerpen, mw. Joossen is personeelslid van Havenbedrijf Antwerpen. Artikel 10 §3 van de statuten van MLSO bepaalt dat Havenbedrijf Antwerpen kandidaat-bestuurders kan voorgedragen die geen lid zijn van diens raad van bestuur, indien de deskundigheid van deze kandidaten met betrekking tot de statutair bepaalde doelstelling van Maatschappij Linkerscheldeover manifest aantoonbaar is en hun voordracht uitdrukkelijk wordt gemotiveerd. Ten behoeve van de Algemene Vergadering werd een motivatie omtrent de deskundigheid van mevrouw Joossen ontvangen.

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. Kennis en mw. Joossen bij unanieme stemming kunnen worden aangesteld als bestuurders namens Havenbedrijf Antwerpen.

Dhr. Kennis en mw. Joossen zullen de termijn van hun voorgangers volmaken, d.w.z. tot aan de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing der gemeenteraden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, behoudens tussentijds verval van het mandaat krachtens het decreet lokaal bestuur of krachtens de statuten van MLSO.

Voor eensluidend afschrift,
Peter Van de Putte
Directeur