



302^e zitting

Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het
Linkerscheldeovergebied

RAAD VAN BESTUUR

beknopt verslag¹

Zitting van woensdag 5 mei 2021 om 8.30 u.

¹ Een beknopt verslag geeft de lijst weer van de besluiten van de bestuursorganen van de dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden (artikel 466 Decreet Lokaal Bestuur). Dit betreft niet de door de Raad van Bestuur goedgekeurde officiële verslaggeving, en hier kunnen bijgevolg geen rechten uit worden afgeleid.

Beknopt verslag van de 302^e bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in digitale zitting op woensdag 5 mei 2021 om 8.30u.

Aanwezig/vertegenwoordigd:

- Namens Havenbedrijf Antwerpen (HA): dhr. Guy Janssens, mw. Jackie Joossen (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Guy Janssens), dhr. Koen Kennis en dhr. Jacques Vandermeiren;
- Namens de gemeente Beveren: mw. Laura Staut, dhr. Boudewijn Vlegels en mw. Ann Vermeulen (bestuurder met raadgevende stem);
- Namens Interwaas: mw. Lieve Truyma, dhr. Marc Van de Vijver en dhr. André Van de Vyver;
- Namens de gemeente Zwijndrecht: dhr. Kris Herremans en dhr. Danny Van Hove (bestuurder met raadgevende stem);
- Namens het Vlaams Gewest: dhr. Freddy Aerts en mw. Miet Deckers.

Bijgestaan door:

- Directeur Maatschappij Linkerscheldeoever dhr. Peter Van de Putte;
- Secretaris en adjunct-directeur mw. Els Jennen;
- Experten: dhr. M.B. (KBC Bank) en dhr. G.R. (KBC Asset Management) m.b.t. agendapunt 2, stafmedewerker economie (MLSO) m.b.t. agendapunten 2 en 5 en afdelingshoofd Maritieme Toegang (aMT) m.b.t. agendapunt 3.

Verontschuldigd:

- Namens Havenbedrijf Antwerpen: mw. Jackie Joossen (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Guy Janssens).

Agenda

Verslag

1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 24 maart 2021

Beleidspunten

2. Beheer van financiële middelen, incl. presentatie KBC Asset
3. Presentatie door mevr. Shan stand van zaken CP ECA
4. Presentatie door dhr. Vandermeiren van de kwartaalcijfers Haven van Antwerpen
5. Agenda Jaarvergadering 9 juni 2021
6. Aanpassing boscompensatie Bieshoekbos
7. Intentieverklaring Wegbeheer – kosten wegbeheer LPW
8. Aanwerving stafmedewerker financieel en economisch beleid
9. Vervanging administratief juridisch medewerker

Beheerpunten

10. De Bieshoek: bekrachtiging DO 1 technische studie
11. Goedkeuring overeenkomst met Natuurpunt i.v.m. beheer EIN
12. Kieldrechtswest – eigendomsoverdracht naar HA
13. Verlengingen concessies Elia
14. Tax Shelter 2021
15. Aanleg grondwaterkerend scherm LPW-O: keuze uitvoering
16. Sponsorovereenkomst Waasland-Beveren 2021-2024
17. Afvaardiging AV WaS
18. Afvaardiging AV Ecluse
19. Afvaardiging AV Railport – kennisname aanduiding door bijzondere lasthebber
20. Varia

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de agendapunten neemt de Raad van Bestuur een gemotiveerde beslissing over de digitale wijze van vergaderen en worden praktische afspraken gemaakt opdat deze digitale zitting zo vlot mogelijk kan verlopen.

Tijdens de virtuele vergadering hebben de bestuursleden bij elke toelichting telkens de mogelijkheid opmerkingen te maken. De gebruikelijke wijze van beraadslaging wordt zoveel als mogelijk nagestreefd. Zoals gewoonlijk zal er uiteraard ook een verslag worden opgemaakt.

Momenteel worden fysieke vergaderingen afgeraden. In deze buitengewone omstandigheden, wordt het toegestaan dat de Raad van Bestuur beslist om uitzonderlijk virtueel te vergaderen. De goede werking en de continuïteit van taken van publiek belang, uitgevoerd door MLSO als opdrachthoudende vereniging, worden beschouwd als voldoende hoogdringende reden tijdens de COVID-19 periode. Het uitzonderlijk toepassen van een virtuele vergaderwijze kan zo gemotiveerd worden. Dit wordt bevestigd door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Bijgevolg besluit de Raad van Bestuur op basis van bovenstaande motivering over te gaan tot het houden van een digitale zitting van de Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeover.

Verslag

1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 24 maart 2021

Het verslag van de Raad van Bestuur van de zitting van 24 maart 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Beleidspunten

2. Beheer van financiële middelen, incl. presentatie KBC Asset

Dhr. Vlegels besluit dat de beslissingen worden uitgesteld in afwachting van het financiële lange termijnplan.

3. Presentatie door Afdelingshoofd Maritieme Toegang stand van zaken

CP ECA

- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2020 houdende de vaststelling van het definitieve voorkeursbesluit betreffende het complex project 'Realisatie van Extra Containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen';
- Gelet op diverse acties omtrent CP ECA opgenomen in de strategische nota 2021, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van MLSO op 9 december 2020;

Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken van het complex project 'Realisatie van Extra Containerbehandelingscapaciteit in het Havengebied Antwerpen'.

4. Presentatie door dhr. Vandermeiren van de kwartaalcijfers Haven van Antwerpen

Mijnheer Vandermeiren geeft ter zitting toelichting bij de kwartaalcijfers van de maritieme trafiek van de haven van Antwerpen. Uit het algemene overzicht kan worden afgeleid dat er een status quo is van de totale goederenoverslag. De maand maart 2021 was zelfs historisch goed.

De Raad van Bestuur neemt na deze toelichting kennis van de kwartaalcijfers van de maritieme trafiek van de haven van Antwerpen.

5. Agenda Jaarvergadering 9 juni 2021

Aan de Raad van Bestuur wordt de volgende agenda van de Jaarvergadering van 9 juni 2021 ter goedkeuring voorgelegd:

1. Jaarverslag 2020
2. Jaarrekening 2020

3. Verslag van de commissaris-revisor
4. Goedkeuring jaarverslag 2020 inclusief de jaarrekening en bestemming van het resultaat
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris-revisor

Enkele agendapunten worden in detail besproken.

Dhr. Van de Putte wijst de bestuurders er op dat ten gevolge van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen er een wijziging in terminologie gehanteerd zal worden. Er dient immers “inbreng” gebruikt te worden in plaats van “kapitaal”.

Ter zitting wordt verder door de stafmedewerker economie toelichting gegeven bij de balans en de resultaatrekening van het boekjaar 2020, aan de hand van de jaarrekening na resultaatbestemming, en vergeleken met het boekjaar 2019.

De Raad van Bestuur keurt vervolgens de voorgestelde agenda voor de Gewone Algemene Vergadering (Jaarvergadering) van 9 juni 2021 goed.

De Raad van Bestuur stelt vast:

1. M.b.t. de jaarrekening 2020:

Dat het balanstotaal bedraagt: 204.912.860,79 €

Dat de te bestemmen winst van het boekjaar 2020 bedraagt: 6.359.911,35 €

Hiervan kan maximaal 4.359.911,35 euro uitgekeerd worden als dividend, gezien de Tax Shelter-investering een bijkomende opbouw van de reserves van 2.000.000 euro vereist, om aanspraak te mogen maken op het belastingvoordeel.

Dat de uit te keren winst van het boekjaar 2020 bedraagt: 2.338.273,09 €

En keurt alle voorgelegde en hiermee verband houdende documenten goed, inclusief het financieel verslag. De Raad van Bestuur vraagt dat deze documenten aan de vennoten worden verspreid en dat zij worden uitgenodigd om de Jaarvergadering van 9 juni 2021 bij te wonen.

2. M.b.t. het rekenmodel “Investerings, kosten en opbrengsten Logistiek Park Waasland”

Keurt de Raad van Bestuur het exploitatieresultaat van het voorbije boekjaar en de uit te keren schadevergoeding over het netto-exploitatieresultaat van het boekjaar 2020, ten belope van 2.324.866,06 euro, goed.

6. Aanpassing boscompensatie Bieshoekbos

Dhr. Van de Putte meldt dat de ontwikkeling van ‘zone Bieshoekbos’ onderdeel is van complex project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied van Antwerpen’, en dat er dient gewacht te worden op de verdere vooruitgang van het deel CCL, vooraleer het dossier over de boscompensatie voortgang kan kennen. De besluitvorming hieromtrent dient bijgevolg uitgesteld te worden.

Dhr. Vlegels geeft aan dat er in Beveren 8 tot 10 hectaren ingezet zouden kunnen worden. Dhr. Van de Putte hoopt dat in 2022 er terug kan gestart worden met het uitwerken van het dossier.

7. Intentieverklaring Wegbeheer – kosten wegbeheer LPW

Dhr. Van de Putte brengt in herinnering dat dit agendapunt reeds werd geagendeerd op de Raad van Bestuur van 24 maart 2021, doch er werd toen tot uitstel besloten opdat de andere ondertekenende partijen dit konden bekijken. Mw. Truymaan geeft aan dat voor Interwaas dit punt kan goedgekeurd worden.

- Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 28 januari 2015 waarbij kennis werd genomen van de overdracht van de haveninterne wegen, de spoorzaten en leidingstroken van lokaal belang;
- Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 28 februari 2018 waarbij om een eenduidige oplossing voor de haveninterne wegen, spoorzaten en leidingstroken van lokaal belang gevraagd werd;
- Gelet op het instemmen van de Raad van Bestuur van 13 juni 2018 met de overdracht van de wegen/leidingstroken/spoorzaten van lokaal belang in haar eigendom aan aMT en met de 'Intentieverklaring inzake de overdracht van het beheer van de haveninterne wegen, de spoorzaten van lokaal belang en de leidingstroken van lokaal belang gelegen te Logistiek Park Waasland en van een aantal andere haveninterne wegen';
- Gelet op het schrijven van Havenbedrijf Antwerpen gedateerd 24 september 2018 betreffende het beheer van de wegen te Logistiek Park Waasland, waarvan de Raad van Bestuur op 3 oktober kennis nam en op basis waarvan gevraagd werd tot verder overleg over te gaan met MLSO, Havenbedrijf Antwerpen, Interwaas en de betrokken gemeenten;
- Gelet op actie nr. 36 uit de strategische nota 2021, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van MLSO op 9 december 2020;

Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken aangaande het wegbeheer in het havengebied en van het standpunt van Havenbedrijf Antwerpen dienaangaande.

De Raad van Bestuur keurt het ontwerp van 'Intentieverklaring inzake de overdracht van het beheer van de haveninterne wegen "Einde Boereveldseweg" en "Noordelijk deel Geslecht" en inzake de overdracht van het beheer van de haveninterne wegen, gelegen te Logistiek Park Waasland en de bijhorende spoorzaten en leidingstroken van lokaal belang' goed. Verder wordt de directie gemandateerd deze overeenkomst verder te finaliseren waarna deze door twee gemandateerde bestuurders definitief kan goedgekeurd en ondertekend worden.

De directie wordt gevraagd het nodige te doen om de eigendomsoverdracht van de betrokken wegen, leidingstroken en spoorzaten in eigendom aan aMT over te dragen.

8. Aanwerving stafmedewerker financieel en economisch beleid

- Gelet op actie 50 van de strategische nota 2021, die werd goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 december 2020;
- Gelet op de goedkeuring van de Raad van Bestuur d.d. 24 februari 2021 betreffende de aanwerving van een stafmedewerker financieel en economisch beleid;

Beslist de Raad van Bestuur tot aanwerving van mevrouw Liselotte Eeckhoudt als stafmedewerker financieel en economisch beleid;

Beslist de Raad van Bestuur meneer Edwin De Cleyn in de wervingsreserve op te nemen voor stafmedewerker financieel en economisch beleid.

9. Vervanging administratief juridisch medewerker

- Gelet op actie 50 van de strategische nota 2021, die werd goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 december 2020;

Neemt de Raad van Bestuur kennis van het ontslag van mevrouw Katia Verbeeck.

Beslist de Raad van Bestuur om over te gaan tot het opstarten van de procedure voor de aanwerving van een voltijdse administratief juridisch medewerker en mandateert de Raad van Bestuur de directeur om de selectieprocedure op te volgen.

Beheerpunten

10. De Bieshoek: bekrachtiging DO 1 technische studie

- Gelet op de goedkeuring van de gunning van bestek 2020-05 'De Bieshoek: Technische studie, omgevingsvergunningsaanvraag, aanbesteding en opvolgen werkzaamheden' aan Sweco Belgium NV op de Raad van Bestuur van 24 februari 2021;
- Gelet op het mandaat verleend aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeover op de Raad van Bestuur van 24 februari 2021;
- Gelet op de offerte voor deelopdracht 1, goedgekeurd door de directeur van Maatschappij Linkerscheldeover op 20 april 2021;
- Gelet op acties 31 en 32 van de strategische nota 2021, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van MLSO op 9 december 2020;

Bekrachtigt de Raad van Bestuur de goedkeuring van deelopdracht 1 van de technische studie voor De Bieshoek (bestek 2020-05).

11. Goedkeuring overeenkomst met Natuurpunt i.v.m. beheer EIN

- Gelet op het Charter (2002) tussen het Havenbedrijf, MLSO en Natuurpunt, waarin de ondertekenende partijen de cohabitatie tussen haven en natuur als streefdoelstelling onderschrijven, het Havenbedrijf en MLSO zich engageren tot de realisatie van een functioneel netwerk van ecologische infrastructuur binnen het havengebied en Natuurpunt de primauteit van de economische missie van het Havengebied erkent;
- Gelet op het feit dat MLSO en het Havenbedrijf middels het project 'de Antwerpse Haven Natuurlijker' uitvoering wensen te geven aan deze visie, wat o.m. gebeurde d.m.v. een samenwerking met Natuurpunt waarvan de meest recente overeenkomst de periode april 2018/maart 2021 betrof;
- Erop lettend dat het gezien de complexiteit, de omvang en de dynamiek van dit project het wenselijk is om beroep te doen op een instantie die vertrouwd is met dit project en met de terreinsituatie, die over de praktische en technische knowhow en ervaring beschikt inzake de havenspecifieke fauna en flora en die in haar hoedanigheid het maatschappelijk draagvlak voor havenontwikkeling door cohabitatie met natuur kan waarborgen.
- Gelet op het feit dat Natuurpunt het Soortenbeschermingsprogramma mee vorm heeft gegeven waardoor, naast draagvlak bij de havengemeenschap ook draagvlak bestaat bij de natuurorganisaties voor dit programma;
- Gelet op de diversiteit van natuurwaarden waarmee MLSO steeds vaker wordt geconfronteerd tijdens de uitoefening van haar wettelijke opdrachten; tevens gelet op het feit dat deze

natuurwaarden ondeelbaar zijn ongeacht of zij optreden op terreinen onder beheer van het Havenbedrijf dan wel van MLSO zelf;

- Gelet op de noodzaak voor MLSO om zich in deze materie te laten bijstaan door een partner met een bijzondere en aangetoonde expertise in het projectgebied, gezien het belang voor een verdere evenwichtige ontplooiing van de havenactiviteiten voor alle gebruikers van de haven in het bijzonder, en alle betrokkenen van het linker-Scheldeoevergebied in het algemeen;
- Gelet op de eerder in het 'Windplan' opgenomen verdeelsleutel tussen Havenbedrijf en MLSO die de respectievelijke eigendomstoestand in het projectgebied weergeeft en werd bepaald op 62 % voor rekening van het Havenbedrijf en 38 % voor rekening van Maatschappij Linkerscheldeover, welke verdeelsleutel werd toegepast in de overeenkomsten van 2015/2018 en 2018/2021 en eveneens ongewijzigd blijft in de nieuwe overeenkomst zodat voor de periode van 3 jaar de bijdrage van MLSO 126.189,21 € (excl. BTW) bedraagt.

Beslist de Raad van Bestuur om de samenwerkingsovereenkomst inzake de verdere uitbouw van het netwerk van ecologische infrastructuur en invulling van het soortenbeschermingsbeleid op de linker-Scheldeoever van het Antwerpse Zeehavengebied verder te zetten en mandateert ze twee bestuurders tot ondertekening van de overeenkomst voor de periode van 3 jaar.

12. Kieldrechtsluis west – eigendomsoverdracht naar HA

- Gelet op de beslissingen van de Raad van Bestuur van MLSO in zitting van 14 oktober 2015 en 7 november 2018;
- Overwegende dat het Havenbedrijf Antwerpen het perceel ten westen van de Kieldrechtsluis de hoogste meerwaarde ziet bieden indien ingezet voor de uitbreiding van/aanhorigheid aan de bestaande containerterminals;
- Overwegende de ontwikkeling van de containertrafiek op de bestaande terminals, alsook de voorziene datum van realisatie van ECA;
- Overwegende dat daarbij het engagement werd geformuleerd dat er door HA geen precedentswaarde gekoppeld zal worden van dit dossier aan de besprekingen die rond ECA en de daartoe te sluiten overeenkomst, zullen worden gevoerd;

Gaat de Raad van Bestuur principieel akkoord met de concessieverlening door HA voor het terrein westelijk van de Kieldrechtsluis gelegen en met de overdracht hiervan aan Havenbedrijf Antwerpen waarvoor de opdracht aan de afdeling Vastgoedtransacties kan gegeven worden.

Neemt de Raad van Bestuur kennis van het verder zetten van de gesprekken met Havenbedrijf Antwerpen over het meningsverschil over het al dan niet behoren van dit terrein tot de maritieme zone.

13. Verlenging concessies Elia

- Gelet op de domeinconcessies in voordeel van Elia Asset NV, ingegaan op 12 juni 1990 en 01 februari 2018, voor een termijn die van rechtswege verstrijken op respectievelijk 31 december 2030 en 31 januari 2058;
- Gelet op de operationele verbondenheid tussen de verschillende concessies van Elia Asset NV in de haven van Antwerpen;
- Gelet op de door Elia Asset NV geplande onroerende investeringen, ten belope van 22 miljoen euro;
- Gelet op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden voor concessies in het Havengebied van Antwerpen en rekening houdend met de bijkomende investering in bedrag/m²;

- Gelet op acties 22 en 27 van de strategische nota 2021, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van MLSO op 9 december 2020;
- Overwegende dat de installaties van Elia essentiële haveninfrastructuur betreft, zonder welke de havenactiviteiten niet tot stand kunnen komen (of uitbreiden);

Verleent de Raad van Bestuur haar principieel akkoord de concessietermijn van de concessieovereenkomsten tussen Maatschappij Linkerscheldeover en Elia Asset NV te verlengen, waardoor beide concessies een einde zullen nemen op 31 december 2060. De addenda hiertoe dienend kunnen in hun finale versie door twee daartoe gemachtigde bestuurders goedgekeurd en ondertekend worden.

14. Tax Shelter 2021

- Gelet op de ruling vanwege de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken, bekomen op 16 juli 2019, betreffende de onderworpenheid van MLSO aan de vennootschapsbelasting en de daarbij toepasselijke overgangsmaatregelen;
- Gelet op het fiscaal voordeel, alsook de bijkomende premie die een Tax Shelter-investering MLSO oplevert;
- Gelet op het feit dat dit een 'beveiligde' investering betreft, door:
 1. De gratis verzekering over het te leveren Tax Shelter-attest;
 2. De plaatsing van de premie op een door Casa Kafka geopende rubriekrekening op naam van de investeerder bij Belfius Bank.
- Gelet op de samenwerking van Casa Kafka Pictures met onder meer het Antwerps Jeugdtheater, het Antwerps Stadstheater, alsook Antwerp Symphony Orchestra, die ieder meerdere producties per jaar realiseren met een budget variërend tussen de 40.000 euro en 50.000 euro per productie;
- Overwegende dat een dergelijke investering de uit te keren winst over boekjaar 2021 beïnvloedt;

Gaat de Raad van Bestuur akkoord met verschillende kleinere investeringen in lokale projecten van het Antwerps Jeugdtheater, het Antwerps Stadstheater en/of Antwerp Symphony Orchestra en geeft opdracht aan de directie om overeenkomsten, in lijn met het ontwerp van 'Raamovereenkomst bestemd voor de Productie van een In Aanmerking Komend Werk', op te stellen. Deze overeenkomsten kunnen door twee daartoe gemachtigde bestuurders ondertekend worden.

15. Aanleg grondwaterkerend scherm LPW-O: keuze uitvoering

- Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van november 2020 om het grondwaterkerend scherm ter hoogte van LPW-O verder uit te werken;
- Gelet op het onderzoek naar de verschillende uitvoeringsmogelijkheden van het grondwaterkerend scherm;
- Gelet op actie 35 van de strategische nota 2021, die werd goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 dec 2020;

Gaat de Raad van Bestuur akkoord met de verdere uitwerking van een grondwaterkerend scherm in folie. De Raad van Bestuur verleent een mandaat aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeover om het bestek goed te keuren en te publiceren. Het bestek zal nadien ter bekrachtiging aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd.

16. Sponsorovereenkomst Waasland-Beveren 2021-2024

- Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 4 november 2020 waarbij het vernieuwde sponsorbeleid werd goedgekeurd;
- Gelet op de doelstelling van MLSO om blijvend in te zetten op communicatie, zodat er een regelmatige informatie-uitwisseling en dialoog is met en tussen alle relevante stakeholders voor het linkerscheldeoevergebied;
- Overwegende dat MLSO en Waasland-Beveren gedurende vele jaren een waardevol partnerschap uitbouwden.

Keurt de Raad van Bestuur de vernieuwde sponsorovereenkomst met Waasland-Beveren goed voor de periode 2021-2024 en beslist om de finalisering en ondertekening van deze overeenkomst te delegeren aan de directie van MLSO.

17. Afvaardiging AV WaS

- Gelet op de oprichting van NV Wind aan de Stroom door Havenbedrijf Antwerpen en MLSO op 8 augustus 2012;
- Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van NV Wind aan de Stroom van 2 juni 2021 en de beslissing om de Algemene Vergadering te laten verlopen volgens de schriftelijke procedure;

Stelt de Raad van Bestuur van MLSO dhr. Peter Van de Putte aan als vertegenwoordiger van MLSO in de Gewone Algemene Vergadering van NV W@S van 2 juni 2021, met mogelijkheid tot subdelegatie aan een ander personeelslid van MLSO, die evenwel geen bestuurder in de NV W@S mag zijn.

Indien de agenda van deze Gewone Algemene Vergadering van NV Wind aan de Stroom alsnog wijzigt ten gevolge van de bespreking van deze agenda door de Raad van Bestuur van NV Wind aan de Stroom op 6 mei 2021, zal voorafgaandelijk overleg plaatsvinden met de bestuurders vanwege MLSO in de Raad van Bestuur van NV Wind aan de Stroom, opdat het mandaat van de vertegenwoordiger van MLSO kan bepaald worden.

18. Afvaardiging AV Ecluse

- Gelet op de goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2014 van de toetreding door Maatschappij Linkerscheldeoever tot ECLUSE cvba op basis van een door de Raad van Bestuur opgemaakt bijzonder verslag, waarin het belang van de deelneming in ECLUSE cvba wordt aangetoond;
- Gelet op de toetreding door MLSO tot ECLUSE op 30 juni 2015;
- Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van ECLUSE van 18 mei 2021 zoals die is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van ECLUSE van 31 maart 2021 en de beslissing om de Algemene Vergadering afhankelijk van de mogelijkheden binnen de corona-bependingen fysiek dan wel via videoconferentie te laten doorgaan;

Stelt de Raad van Bestuur van MLSO dhr. Van de Putte aan als vertegenwoordiger van MLSO in de Algemene Vergadering van ECLUSE, die zal plaatsvinden op 18 mei 2021, met mogelijkheid tot subdelegatie aan een ander personeelslid van MLSO, die evenwel geen bestuurder in ECLUSE mag zijn.

19. Afvaardiging AV Railport – kennisname aanduiding door bijzondere lasthebber

- Gelet op de toetreding door MLSO tot Railport Antwerpen NV in september 2015 op basis van de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van MLSO van 18 december 2013;
- Gelet op artikel 7:133 van het Wetboek van Verenigingen en Vennootschappen (oud artikel 536, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen) en artikel 23 van de statuten van Railport Antwerpen NV, die een schriftelijke procedure van AV mogelijk maken;
- Gelet op de uitnodiging tot deelname aan de schriftelijke Algemene Vergadering van Railport Antwerpen NV met als datum 28 april 2021, waardoor tot hoogdringendheid omtrent de aanduiding van een vertegenwoordiger vanwege MLSO dient te worden besloten;

Neemt de Raad van Bestuur kennis van de aanstelling door bijzondere lasthebber dhr. Vlegels, Voorzitter van MLSO, van dhr. Peter Van de Putte als vertegenwoordiger van MLSO in de Algemene Vergadering met schriftelijke en eenparige besluitvorming van Railport Antwerpen NV van 28 april 2021.

20. Varia

Er worden geen variapunten aangebracht.

Daarmee eindigt de 302^e zitting van de Raad van Bestuur.

Beknopt verslag - alle rechten voorbehouden