



Beknopt Proces-verbaal¹ van de algemene vergadering van de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in digitale zitting op woensdag 9 juni 2021 om 18.30 uur

Aanwezigen

Aanwezige lasthebbers, volgens de echt verklaarde aanwezigheidslijst:

Deelnemer	Lasthebber	Aantal aandelen A
Voor de gemeente Beveren	Mevr. Veerle Vincke	520
Voor de gemeente Zwijndrecht	Mevr. Anne Van Damme	125
Voor Havenbedrijf Antwerpen	Dhr. William Demoor	1.875
Voor het Interwaas	Dhr. Bart Casier	1.730
Voor het Vlaamse Gewest	Dhr. Wouter De Ruyter	750
Totaal aantal aandelen A vertegenwoordigd		5.000

¹ Een beknopt proces-verbaal 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 het volledige proces-verbaal en hier kunnen bijgevolg geen rechten uit worden afgeleid.

Eveneens aanwezig zijn:

- Dhr. Boudewijn Vlegels, voorzitter en dhr. Philip Callens, vertegenwoordiger van Callens Pirenne & Co, commissaris-revisor, die beiden van rechtswege de vergadering bijwonen;
- Mw. Annick De Ridder, voorzitter Raad van Bestuur Havenbedrijf Antwerpen;
- Dhr. Sven De Dycker, dhr. Peter Van de Putte en mw. Els Jennen, personeelsleden.

Agenda

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

De algemene vergadering vangt aan onder voorzitterschap van dhr. Boudewijn Vlegels, voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij verwelkomt de lasthebbers van de deelnemers, de commissaris-revisor en de overige aanwezigen. Hij verklaart de vergadering geopend in openbare zitting dewelke bij uitzondering digitaal plaatsvindt. De voorzitter geeft aan dat MLSO net als andere openbare besturen in de huidige gezondheidssituatie autonoom over de wijze van vergaderen kan beslissen. MLSO verkiest de richtlijnen van ABB op te volgen, dewelke het digitaal vergaderen uiteraard nog steeds ondersteunen.

Mw. Els Jennen overloopt enkele praktische afspraken en geeft aan dat deze vergadering via live-stream wordt aangeboden vanop de website van MLSO, opdat het openbare karakter van deze vergadering gegarandeerd zou kunnen worden.

De voorzitter stelt vast dat de vertegenwoordigers van de deelnemers geen bezwaren hebben tegen de digitale wijze van vergaderen.

Vervolgens duidt de voorzitter mevrouw Veerle Vincke en mevrouw Anne Van Damme tot stemopnemers en mevrouw Els Jennen tot secretaris aan, welke aanvaarden. Zij vormen samen met de aanwezige bestuurders het bureau van de vergadering.

De digitale aanwezigheid wordt vastgesteld en genoteerd op de aanwezigheidslijst door de secretaris, waarop deze door de voorzitter voor echt verklaard wordt om gevoegd te worden bij het proces-verbaal van de vergadering. Vastgesteld wordt dat meer dan de helft van de maatschappelijke aandelen (aandelen A) vertegenwoordigd is, zodat overeenkomstig artikel 24 § 5 van de statuten de vergadering rechtsgeldig kan besluiten.

1. Jaarverslag 2020

De Algemene Vergadering keurt het jaarverslag 2020 goed.

2. Jaarrekening 2020

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2020 met daarin de voorgestelde verwerking van het resultaat goed.

3. Verslag van de commissaris-revisor

De Algemene Vergadering stemt in met het verslag van de commissaris-revisor.

4. Goedkeuring jaarverslag 2020 inclusief de jaarrekening en bestemming van het resultaat

De vergadering keurt, telkens bij afzonderlijke stemming, de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris unaniem goed, evenals het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 met daarin de verwerking van het resultaat zoals vermeld onder agendapunt 2.

5. Kwijting aan de bestuurders

Er wordt eenparig kwijting verleend aan de bestuurders nopens de vervulling van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020.

6. Kwijting aan de commissaris-revisor

Er wordt eenparig kwijting verleend aan de commissaris nopens de vervulling van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2020.

Daarop sluit de Voorzitter de zitting van de algemene vergadering van Maatschappij Linkerscheldeover.

Beknopt PV - alle rechten voorbehouden