



313^e zitting

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

RAAD VAN BESTUUR

beknopt verslag¹

Zitting van woensdag 4 mei 2022 om 08.30 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 313^e bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in haar kantoren op woensdag 4 mei 2022 om 08.30 u.

Aanwezig/vertegenwoordigd:

- Namens Port of Antwerp-Bruges² (PoAB): dhr. Guy Janssens, mw. Jackie Joossen, dhr. Koen Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Guy Janssens) en dhr. Jacques Vandermeiren (vertegenwoordigd bij volmacht door Jackie Joossen);
- Namens de gemeente Beveren: dhr. Bram Massar (bestuurder met raadgevende stem), mw. Laura Staut en dhr. Boudewijn Vlegels;
- Namens Interwaas: mw. Lieve Truymen, 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 (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Boudewijn Vlegels).

Bijgestaan door:

- Directeur Maatschappij Linkerscheldeoever dhr. Peter Van de Putte;
- Secretaris en adjunct-directeur mw. Els Jennen;
- Experten: de adviseur milieu, natuur en energie van MLSO en dhr. D.V. van Ecluse m.b.t. agendapunt 2 en de stafmedewerker financieel en economisch beleid van MLSO m.b.t. agendapunten 4 en 5.

Verontschuldigd:

- Namens Port of Antwerp-Bruges (PoAB): dhr. Koen Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Guy Janssens) en dhr. Jacques Vandermeiren (vertegenwoordigd bij volmacht door Jackie Joossen);
- Namens het Vlaams Gewest: dhr. Freddy Aerts (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Boudewijn Vlegels) en mw. Miet Deckers.

² In afwachting van de statutenwijziging daaromtrent wordt vanaf dit verslag de nieuwe benaming gehanteerd van deze aandeelhouder, zijnde Port of Antwerp-Bruges.

Agenda

Verslag

1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 23 maart 2022

Beleidspunten

2. Project Ecluse 2
3. Overdracht patrimonium aan de Vlaamse Overheid
4. Agenda Jaarvergadering 8 juni 2022
5. Stand van zaken na ingebrekestelling D'Hollander Equipment bvba
6. Invulling maatschappelijke projecten

Beheerpunten

7. Afvaardiging AV WaS
8. Afvaardiging AV Ecluse
9. Bevestiging aanduiding vertegenwoordiger AV Railport Antwerpen NV
10. Tax Shelter
11. Varia

Beknopt verslag - alle rechten voorbehouden

Verslag

1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 23 maart 2022

Het verslag van de Raad van Bestuur van 23 maart 2022 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Beleidspunten

2. Project Ecluse 2

Maatschappij Linkerscheldeover neemt sinds 30 juni 2015 deel aan ECLUSE cvba en heeft 10% van de aandelen verworven. Het doel van het project is om de stoom die wordt opgewekt bij afvalverbranding nuttig toe te passen bij bedrijven in de buurt, licht dhr. D.V. toe. De historie, het opzet evenals de voordelen worden uiteengezet.

MLSO is er voorstander van om verder te werken op dit elan en waar mogelijk nog meer bedrijven te voorzien van deze duurzame energievoorziening. Het project ECLUSE II wil in een stoomlevering op de andere Scheldeover voorzien. Dhr. D.V. geeft aan dat er in 2016 een potentieelstudie werd gedaan waaruit bleek dat er aan de andere kant van de Schelde nog veel potentieel is voor afname. Er werd toen bekeken welke opties er konden zijn om de stoom daar te krijgen. Destijds werd de optie van een nieuwe utiliteitstunnel als meest haalbare optie ingeschat. De dimensionering van ECLUSE werd daar reeds op voorzien. In 2019 werd het onderzoek verdergezet en bleek dat er tot een verdubbeling zou kunnen gekomen worden van de leveringen door ECLUSE I.

- Gelet op de goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2014 van de toetreding door Maatschappij Linkerscheldeover 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 het voordeel van de bedrijven bij een koppeling aan het Ecluse-netwerk en de vermeenden CO₂-uitstoot bij het gebruik van deze beschikbare stoom;

Oordeelt de Raad van Bestuur dat de uitbreiding van de activiteiten van ECLUSE met het project ECLUSE II een project is dat de steun verdient, omdat het zorgt voor een meer duurzame bedrijfsvoering. Tevens zorgt het voor een betere verankering van de bedrijven in de haven. De Raad van Bestuur vraagt dat MLSO dit project ECLUSE II met de nodige aandacht en zorg verder opvolgt en waar mogelijk ondersteunt.

3. Overdracht patrimonium aan de Vlaamse Overheid

De beslissing over de overdracht wordt uitgesteld tot de volgende zitting van de Raad van Bestuur.

4. Agenda Jaarvergadering 8 juni 2022

Aan de Raad van Bestuur wordt de agenda van de Jaarvergadering van 8 juni 2022 ter goedkeuring voorgelegd:

1. Jaarverslag 2021
2. Jaarrekening 2021
3. Verslag van de commissaris-revisor
4. Goedkeuring jaarverslag 2021 inclusief de jaarrekening en bestemming van het resultaat

5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris-revisor

Enkele agendapunten worden ter zitting in detail besproken.

- JAARVERSLAG 2021

Het jaarverslag volgt dezelfde opbouw als dat van de voorgaande jaren. Naast de traditionele gedrukte versie wordt opnieuw een interactieve digitale versie aangeboden op de website van MLSO. Daarbij is het op de website mogelijk om zowel door de pdf te bladeren (zoals bij een papieren publicatie), als om te navigeren tussen en binnen de verschillende onderdelen. Daarnaast wordt het ook mogelijk om door te klikken naar relevante externe media (zoals filmpjes, podcast, website,...). Hiermee zetten we verder in op het verhogen van het gebruiksgemak van de digitale variant. Gebruikers/lezers zullen opnieuw heel gericht informatie kunnen opzoeken en snel terugvinden, zodat het jaarverslag een handig instrument en naslagwerk blijft. Voor de communicatie hierover op onze website, in Halo en op de diverse sociale mediakanalen worden overzichtelijke afgeleiden voorzien met daarop de krachtlijnen.

- JAARREKENING 2021

Een belangrijk document voor de Jaarvergadering is de jaarrekening over 2021.

Ter zitting wordt door de stafmedewerker financieel en economisch beleid van MLSO toelichting gegeven bij:

- de balans en de resultaatrekening van het boekjaar 2021 toegelicht, aan de hand van de jaarrekening na resultaatsbestemming, en vergeleken met het boekjaar 2020;
- een voorstel van resultaatsbestemming;
- de jaarrekening zoals deze zal worden voorgelegd aan de Jaarvergadering en zal worden neergelegd bij de Nationale Bank van België;
- het financieel verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering;
- het rekenmodel "Investerings, kosten en opbrengsten Logistiek Park Waasland" conform de "Overeenkomst tot bepaling van de onderlinge voorwaarden in uitvoering van de Beleids-overeenkomst betreffende het Logistiek Park Waasland" d.d. 04 februari 2013 tussen Interwaas en MLSO.

De Raad van Bestuur keurt de voorgestelde agenda voor de Gewone Algemene Vergadering (Jaarvergadering) van 8 juni 2022 goed.

De Raad van Bestuur stelt vast:

1. M.b.t. de jaarrekening 2021:

Dat het balanstotaal bedraagt:	211.081.371,58 €
Dat de winst van het boekjaar 2021 bedraagt:	8.363.427,07 €
Dat de te bestemmen winst van het boekjaar 2021 bedraagt:	6.363.677,07 €

Hiervan kan maximaal 4.363.677,07 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 2021 bedraagt:	2.515.817,70 €
---	----------------

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 8 juni 2022 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 2021, ten belope van 2.482.668,54 euro, goed.

In 2021 werden twee aanpassingen gedaan aan de berekeningswijze. De kosten m.b.t. de onroerende voorheffing worden vanaf 2021 o.b.v. de onderliggende terreinen i.p.v. via de verdeelsleutel toegewezen aan het netto-exploitatieresultaat van het Logistiek Park Waasland. Daarnaast wordt op alle kosten van het pendelfonds de verdeelsleutel toegepast.

Indien deze aanpassingen ook in 2020 zouden toegepast zijn, zou de schadevergoeding ca. 14.000 euro lager geweest zijn. De Raad van Bestuur beslist dit verschil niet retroactief door te rekenen in de schadevergoeding.

5. Stand van zaken na ingebrekestelling D’Hollander Equipment bvba

De stafmedewerker financieel en economisch beleid van MLSO licht de huidige stand van zaken toe aangaande de betalingen gedaan door D’Hollander Equipment bvba en mw. Jennen licht toe dat er een OBO werd opgestart om de belangen van MLSO te vrijwaren. Voor wat betreft de bestuurlijke maatregel werd aan MLSO bevestigd dat niet aan alle gestelde voorwaarden voldaan werd.

- Gelet op de concessieovereenkomst dd. 04.05.2011 tussen D’Hollander Equipment bvba en Maatschappij Linkerscheldeover voor een terrein van ca. 28.075 m² aan het Geslacht te Kallo voor een termijn die oorspronkelijk zou verstrijken op 30.04.2031, en de daarin voorziene activiteiten zijnde in hoofdzaak het sorteren en recycleren van o.m. sloopresten;
- Gelet op addendum 1 aan de concessieovereenkomst dd. 12.07.2012 tussen D’Hollander Equipment bvba en Maatschappij Linkerscheldeover en de daarin toegestane verplaatsing van de concessie naar een noordelijk perceel binnen dezelfde zone met een oppervlakte van ca. 51.495 m²;
- Gelet op addendum 2 aan de concessieovereenkomst dd. 01.08.2014 tussen D’Hollander Equipment bvba en Maatschappij Linkerscheldeover waarin een termijnverlenging werd toegestaan tot 31.07.2039;
- Gelet op addendum 3 aan de concessieovereenkomst dd. 20.12.2019 tussen D’Hollander Equipment bvba en Maatschappij Linkerscheldeover waarin een uitbreiding van de concessie door toevoeging van het zuidelijk terreindeel met een oppervlakte van ca. 27.780 m² werd toegestaan;
- Gelet op de Algemene Voorwaarden voor concessies in het Havengebied van Antwerpen (hierna genoemd ‘algemene voorwaarden’);
- Overwegende de historische betaalachterstand waarvoor een afbetalingsplan werd uitgewerkt en hetgeen bevestigd werd in het aangetekend schrijven van 01.06.2021;
- Overwegende het veelvuldig in gebreke blijven ten opzichte van het hierboven genoemde afbetalingsplan en het meermaals laattijdig betalen van de vervallen facturen door D’Hollander Equipment bvba, wat wijst op een blijvend structureel probleem van betalingsachterstand. Dit betekent een schending van art. 2.7 “Vergoedingen” van de algemene voorwaarden;
- Gelet op de schending van art. 2.1 van de algemene voorwaarden en het niet houden aan de activiteiten beschreven in de bijzondere voorwaarden van de concessieovereenkomst door het gebruik van de concessie voor illegale activiteiten, nl. cocaïneverkeer;
- Gelet op het gebruik dat werd toegestaan aan een derde, doch waarvoor geen toestemming vanwege MLSO werd bekomen, wat een schending inhoudt van artikel 2.9 “Relaties met derden” uit de algemene voorwaarden;
- Gelet op de bestuurlijke maatregel opgelegd door de Vlaamse Overheid, afdeling Handhaving, omwille van schending van de milieuwetgeving en de bepalingen van de milieuvergunning, wat

een schending aantoont van artikel 2.2. "Vergunningen en voorschriften" van de algemene voorwaarden en het gevolg dat daaraan al dan niet door D'Hollander Equipment werd gegeven;

- Gelet op artikel 5 van de algemene voorwaarden die de mogelijkheden en de procedure voorziet tot verbreken van de concessieovereenkomst bij het in gebreke blijven ten opzichte van de verplichtingen opgenomen in de algemene en bijzondere voorwaarden door de concessionaris, zijnde in deze D'Hollander Equipment bvba;
- Gelet op de vaststelling dat D'Hollander Equipment bvba zich schuldig maakt aan ernstige schendingen van de concessievoorwaarden door de Raad van Bestuur van 26 januari 2022 en dat er dienovereenkomstig een ingebrekestelling verzonden diende te worden;
- Gelet op de ingebrekestelling overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor concessies in het Havengebied van Antwerpen dewelke dient beschouwd te worden als de aanmaning per aangetekend schrijven vermeld in artikel 5 van genoemde Algemene Voorwaarden en dewelke verzonden werd op 7 februari 2022;

Neemt de Raad van Bestuur kennis van de stand van zaken van het dossier D'Hollander Equipment bvba.

De Raad van Bestuur bepaalt dat dit dossier op de volgende zitting opnieuw geagendeerd dient te worden ter verdere bespreking en opvolging.

6. Invulling maatschappelijke projecten

- Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 13 oktober 2021 om in de begroting voor 2022 een bedrag van 2,5 miljoen euro te voorzien voor de (co-)financiering van maatschappelijke projecten, waarbij deze projecten door de Raad van Bestuur zullen bepaald worden;
- Gelet op de B.A.V. van 8 december 2021 waar het bedrag van 2,5 miljoen EUR als cofinanciering van maatschappelijke projecten in de begroting 2022 werd ingeschreven;
- Gelet op de goedkeuring van de Raad van Bestuur van 26 januari 2022 van de projectvoorwaarden voor de (co-)financiering van een maatschappelijk project;
- Gelet op de Raad van Bestuur van 23 maart 2022, waarop een aantal projecten werden goedgekeurd;

Keurt de Raad van Bestuur een projectsubsidie goed aan gemeente Beveren voor de heropbouw van brasserie De Molen te Doel voor 711.929,50 EUR. De Raad van Bestuur geeft mandaat aan de directeur om een subsidieovereenkomst op te maken met gemeente Beveren. De overeenkomst zal ondertekend worden door 2 bestuurders.

Beheerpunten

7. 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 1 juni 2022 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 Algemene Vergadering van NV W@S van 1 juni 2022 die zal plaatsvinden via een eenparige schriftelijke besluitvorming, met mogelijkheid tot subdelegatie aan een ander personeelslid van de MLSO, die evenwel geen bestuurder in de NV W@S mag zijn.

8. 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 17 mei 2022 zoals die is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van ECLUSE van 24 maart 2022;

Stelt de Raad van Bestuur van MLSO dhr. Van de Putte aan als vertegenwoordiger van MLSO in de Algemene Vergadering van ECLUSE cvba, die zal plaatsvinden op 18 mei 2022, met mogelijkheid tot subdelegatie aan een ander personeelslid van MLSO, die evenwel geen bestuurder in ECLUSE cvba mag zijn.

9. Bevestiging aanduiding vertegenwoordiger AV Railport Antwerpen NV

- 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 27 april 2022, 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 van Railport Antwerp NV met schriftelijke en eenparige besluitvorming van Railport Antwerpen NV van 27 april 2022.

10. Tax Shelter

- 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 Pictures geopende rubriekrekening op naam van de investeerder bij Belfius Bank.
- Gelet op de samenwerking van Casa Kafka Pictures met onder meer Antwerp Symphony Orchestra, Toneelhuis, Het Paleis, Loge 10, Judas Toneelproducties en Het Achterland, 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 2022 beïnvloedt;

Gaat de Raad van Bestuur akkoord met verschillende kleinere investeringen in het kader van Tax Shelter voor een totaal van 475.000 euro voor 2022 in lokale projecten van het Antwerp Symphony Orchestra, Toneelhuis, Het Paleis, Loge 10, Judas Toneelproducties en Het Achterland, 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. Voor het afsluiten van de concrete overeenkomsten dienen telkens wel nog de risico's afgewogen te worden. Deze overeenkomsten kunnen door twee daartoe gemachtigde bestuurders ondertekend worden.

11. Varia

Er worden geen variapunten aangebracht.

Daarmee eindigt de 313e zitting van de Raad van Bestuur.

(Voorzitter: Boudewijn Vlegels - Secretaris: Els Jennen)

Beknopt verslag - alle rechten voorbehouden