



Beknopt Proces-Verbaal¹ van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in haar kantoren in hybride zitting op woensdag 13 december 2023 om 18.00 uur

Aanwezigen

Aanwezige lasthebbers, volgens de echt verklaarde aanwezigheidslijst:

Deelnemer	Lasthebber	Aantal aandelen A
Voor gemeente Beveren	Mevr. Veerle Vincke	520
Voor gemeente Zwijndrecht	/	125
Voor Havenbedrijf Antwerpen-Brugge	Dhr. Bart Leysen (digitale deelname)	1.875
Voor Interwaas	Dhr. Jurgen Bauwens (digitale deelname)	1.730
Voor het Vlaamse Gewest	Dhr. Wouter De Ruyter (digitale deelname)	750
Totaal aantal aandelen A vertegenwoordigd		4.875

Eveneens aanwezig zijn:

- Voorzitter dhr. Boudewijn Vlegels;
- Directeur dhr. Peter Van de Putte, adjunct-directeur mevr. Els Jennen.

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.

Agenda

1. Voorstelling en bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024
2. Voorstelling en bespreking resultaats- en inkomsten/uitgavenbegroting 2024
3. Statutenwijziging
4. Benoeming commissaris-revisor

De vergadering vangt aan onder het voorzitterschap van dhr. Boudewijn Vlegels, voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en verklaart de vergadering geopend in openbare zitting dewelke op een hybride manier plaatsvindt.

Indien gewenst kunnen door de deelnemers via digitale weg vragen gesteld worden via de chat-functie (tekstballon onderaan), en deze zullen na elke toelichting telkens behandeld worden. Op het einde van elke toelichting wordt sowieso even tijd voorzien om vragen te stellen.

De voorzitter vraagt of de vertegenwoordigers van de aandeelhouders geen bezwaren hebben tegen de hybride wijze van vergaderen, dewelke geen bezwaren uitent.

Vervolgens duidt de voorzitter mevr. Els Jennen aan als secretaris en mevr. Veerle Vincke en dhr. Bart Leysen als stemopnemers, welke aanvaarden. Samen met de aanwezige bestuurders vormen zij 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. Voorstelling en bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024

De voorzitter wijst op de aan de deelnemers bezorgde strategische nota en vraagt dat dhr. Van de Putte dit kort toelicht.

De strategische acties worden besproken aan de hand van hun indeling binnen de 3 domeinen hieronder weergegeven.

1. Inleiding

De algemene doelstelling van Maatschappij Linkerscheldeoever is statutair en wettelijk vastgelegd. Belangrijk daarbij is artikel 8 van de wet van 19 juni 1978 (wet Chabert) en de wijziging die daaraan is aangebracht door het havendecreet van 2 maart 1999.

De algemene doelstelling is daarin als volgt omschreven:

De Maatschappij heeft 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.

De drie grote activiteitenpijlers van MLSO zijn dus:

- Grondbeleid
- Industrialisatiebeleid
- Subregionaal beleid

Hoe MLSO aan deze algemene doelstelling beantwoordt, wordt verduidelijkt in de vooropgestelde strategie. Deze strategie is enerzijds vooruitziend, anderzijds is de strategie ook erg dynamisch en flexibel, dankzij de jaarlijkse verfijning en aanpassing aan de actuele context door het bepalen van acties.

1.1 Methodiek

Visie, missie en kernwaarden

In lijn met de hierboven beschreven algemene, statutair en wettelijk bepaalde doelstelling heeft de Raad van Bestuur op 3 september 2014 visie, missie en kernwaarden goedgekeurd.

De visie luidt:

Samen met haar partners zal MLSO in 2030 duurzame toegevoegde waarde en tewerkstelling optimaal ontwikkeld hebben in de Waaslandhaven, deel van de Antwerpse haven.

De missie van MLSO werd als volgt omschreven:

Als opdrachthoudende vereniging, streeft de Maatschappij voor het haven-, grond- en Industrialisatiebeleid van het linkerscheldeovergebied via grondbeleid, industrialisatiebeleid en subregionaal beleid naar duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling in het havengebied van de linkerscheldeover. MLSO kanaliseert de behoeften van stakeholders, organiseert gepaste acties en doet samenwerken.

Op deze manier zet MLSO in op een optimale context voor economische ontwikkeling voor bedrijven, en stimuleert ze de welvaart en het welzijn van de burgers in het Waasland en daarbuiten. MLSO laat zo zien dat haven en omgeving elkaar kunnen versterken en creëert hierdoor draagvlak.

Haar unieke positie vult ze in door te streven naar een evenwicht tussen de belangen van de Antwerpse haven en het Waasland.

MLSO, als flexibele, betrouwbare en toegankelijke dienstverlener, neemt hierbij de rol op van:

- *Co-creator: samen met partners actief sociaal-economische meerwaarde creëren;*
- *Facilitator: mogelijk maken dat bedrijven zich enkel moeten richten tot hun kerntaken (zijnde economische en maatschappelijke meerwaarde creëren);*
- *Communicator: informeren en in dialoog treden met bedrijven en samenleving;*
- *Integrator: dankzij haar helicopterview de juiste actoren samenbrengen om tot succesvolle realisaties te komen.*

De kernwaarden van MLSO zijn:

- *Stakeholdergericht;*
- *Vertrouwenswekkend;*
- *Wezenlijk bijdragen;*
- *Langetermijn focus.*

Strategische doelstellingen

Op basis van de visie werden voor de drie pijlers strategische doelstellingen afgeleid. Naast deze strategische doelstellingen werden ook doelstellingen gesteld omtrent de algemene werking van MLSO. MLSO kent een belangrijke rol als netwerkorganisatie, waarbij haar belangrijkste partners in de Raad van Bestuur zetelen. Verder is MLSO ook een organisatie met eigen middelen, die zorgzaam en adequaat dienen ingezet te worden, vanuit een duidelijke leiderschapsvisie. Daarom zijn de doelstellingen met betrekking tot respectievelijk bestuur, management & communicatie en interne werking van MLSO ook in de strategische nota opgenomen. Alle bouwstenen en de daarmee corresponderende strategische doelstellingen zoals ze gedefinieerd werden in 2015, zijn terug te vinden in het beleidsplan 2015-2030. In 2020 vond een actualisatie van deze doelstellingen plaats, die tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 december 2020 werd goedgekeurd.

Acties

Om deze strategische doelstellingen te verwezenlijken, koppelen we er telkens concrete acties aan. Deze acties kunnen zowel een continue activiteit van MLSO zijn, als een eenmalig karakter hebben. Sommige acties worden volledig opgenomen door MLSO, of zijn in samenwerking met partners. MLSO kan een wisselende rol hebben als initiatiefnemer of uitvoerder, ofwel als procesdeelnemer, waarbij ze kan lobbyen en beïnvloeden, eerder dan direct iets bewerkstelligen.

Al deze acties worden in een daarvoor ontwikkelde beleidstool opgenomen en opgevolgd. Die laat het management toe om de voortgang en de bereikte resultaten te evalueren en bij te sturen indien nodig. Er wordt gekeken of de acties naar behoren worden uitgevoerd en of ze daadwerkelijk bijdragen tot de vooropgestelde doelstellingen. Op vraag van de Raad van Bestuur worden enkel nog die acties die dat jaar strategische acties zijn, opgenomen in de strategische nota.

In het kader van onze deelname aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, werd voor elk van de acties nagegaan aan welke van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's) ze bijdragen. Daarbij werd in de eerste plaats gekeken naar de vijf doelen die in het Sustainability Trends Rapport 2021 voor de havengemeenschap naar voren geschoven werden en waarop gefocust wordt bij de uitreiking van de Sustainable Port Award. Wanneer een actie daarnaast aan een of meerdere van de SDG's bijdraagt, werden deze SDG's ook opgenomen in het overzicht. Om het onderscheid met de focus SDG's zichtbaar te maken worden de focus SDG's eerst vermeld en zijn deze groter geplaatst.

2. Strategische doelstellingen en strategische acties 2024

Grondbeleid

Actie 2 - Bestuurlijke kaarten

Laten vaststellen van de bestuurlijke kaart verdeling maritieme/industriële zone door de Vlaamse Regering.



Actie 18 – Natuurcompensaties

Samen met Havenbedrijf Antwerpen-Brugge is een oplossing voorbereid, voor inbreiding op braakliggende terreinen, waarvoor de nodige natuurcompensaties uitgevoerd worden. Bewaken van de afspraken uit de Verbondstekst.



Industrialisatiebeleid

Actie 22 - Concessies uitgeven en evalueren

Organiseren van bevragingen, uitgeven van concessies en evalueren van lopende concessies om te kijken of zij beantwoorden aan de verschillende vereisten die werden opgelegd bij het sluiten van de concessie.



Actie 26 - Mobiliteit

Overleg met beheerders en gebruikers over E34-west, Haventracé, Vervoersregio (Routeplan 2030, Vervoersplan 2021), renovatie Beverentunnel. Werken aan een modal shift bij pendelaars door gebruik van de Pendelbus en deelmobiliteit te promoten. Verderzetting subsidie Pendelbus na 2024? Verkeersveiligheid voor (elektrische) fietsers/speed pedelecs. Werken aan mentaliteitswijziging rond goederenmobiliteit (clusteren en bundelen).



Actie 32 - Ontwikkeling De Bieshoek

Opmaken van de strategie inzake inrichting: verdere uitwerking van het masterplan door het opmaken van inrichtingsplannen, MER-onderzoek Bieshoekbos, omgevingsvergunning Bieshoekbos en boscompensatie Bieshoekbos. Samenwerking en informatie-uitwisseling met Havenbedrijf Antwerpen-Brugge via het platform 'Bieshoek'. Samen met de betrokken partners de inpassing in de geïntegreerde aanpak van CP ECA bewaken. Bekijken of de FAO-gronden aangekocht kunnen worden. Onderzoek naar locatie spoorterminal.



Actie 42 - Verduurzaming bedrijventerreinen

Inzetten op verduurzaming van bedrijventerreinen: biodiversiteit in de bufferzones rond het Logistiek Park Waasland - fase West. Groene zones (zoals Logistiek Park Waasland-fase West) krijgen een upgrade zodat ze aantrekkelijker worden. Meewerken aan een mental shift ruimte: verdichting van de haven (verschillende ruimteclaims).



Subregionaal beleid

Actie 14 - Fort Sint-Marie

Multidisciplinaire aanpak herbestemming Fort Sint-Marie blijven bewaken en voortgang in het project stimuleren. Opvolging PRUP Fort Sint-Marie.



Actie 53 - Maatschappelijke relevantie

Vormgeven, opvolgen, ondersteunen of deelnemen aan relevante projecten in de omgeving op het vlak van erfgoed, ontsluiting, educatie, recreatie: Prosperpolder, Havenland, inkanteling Havenland in Havenwereld, Grenspark Groot Saefinghe, toekomstplannen voor Doel (ondersteuning van publieke plannen zoals tentoonstellingsruimte Kogge) ...



Actie 30 - CP ECA – beleidsovereenkomst

Organiseren van (sub)werkgroepen en overlegcommissies en besprekingen begeleiden met het oog op het afsluiten van een beleidsovereenkomst in het kader van CP ECA.



Actie 6o - Opvolgen PFAS-problematiek

Opvolgen van gezondheidsrisico's, bodemonderzoeken voor PFAS e.a., vrijwaren van de belangen van MLSO en de concessionarissen.



Actie 43 - Duurzame energieprojecten

Realiseren, opvolgen en onderzoeken van nieuwe mogelijkheden voor onder andere duurzame energieprojecten en warmtenetten. Opvolging van Ecluse en verdere voorbereiding Ecluse 2, koppeling aan stoomnetwerk van WKK's bekijken. Bevorderen van PV-installaties door een gestructureerde aanpak voor industrie, logistieke buurtbedrijven met magazijndaken, blusvijvers, parkings. Actief aandeelhouderschap Wind aan de Stroom: W@S steunen voor plaatsing van extra windturbines in de Waaslandhaven, mits deze de bedrijvigheid niet hinderen.



Bestuur, management & communicatie

Actie 7 - Meerwaarde aantonen

Meerwaarde van MLSO aantonen en aftoetsen bij aandeelhouders, bedrijven en omwonenden.



Actie 59 - Uitwerking strategische visie 2050

Duurzaamheid integreren in een strategische visie tot 2050.



Besluit

De Algemene Vergadering keurt de voorgestelde strategische nota 2024 goed.

2. Voorstelling en bespreking resultaats- en inkomsten-/uitgavenbegroting 2024

Art. 23 van de statuten voorziet dat de Buitengewone Algemene Vergadering beraadslaagt over de begroting voor het volgend boekjaar.

Aan de hand van het bezorgde document verschaft Dhr. Van de Putte uitleg bij het door de Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeover opgestelde ontwerp van begroting voor het jaar 2024. Hij wijst er op dat het enerzijds een begroting van inkomsten en uitgaven betreft, en anderzijds een begroting van het resultaat over het boekjaar 2024.

1. Inkomsten/uitgavenbegroting 2024

De ontvangsten uit erfpachten en concessies zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de inkomsten: ca. 19,54 miljoen euro. Verder worden de financiële opbrengsten geraamd op ca. 1,67 miljoen euro. Daarnaast worden inkomsten uit de zgn. 'Havenpendel' (het vervoersplan voor werknemers in de Waaslandhaven) begroot op 3,09 miljoen euro wat zowel de subsidie van het Vlaamse Gewest omvat als de bijdragen van de deelnemende bedrijven. De deelname van Maatschappij Linkerscheldeover in NV Wind a/d Stroom levert in 2024 opnieuw een inkomen op van ca. 0,69 miljoen euro.

Aan uitgavenzijde hebben de belangrijkste posten betrekking op handelsgoederen, diensten, uitzonderlijke kosten en belastingen. Bij de rubriek 'Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen' zien we opnieuw de voorziene subsidies aan maatschappelijke projecten. De begroting voor de aankoop van bedrijfsterreinen blijft 2 miljoen euro. In de rubriek 'Diensten en diverse goederen' wordt voor de Havenpendel een hogere uitgave van 3,39 miljoen euro voorzien, en zien we dat de studies voor de verschillende planningsprocessen belangrijke uitgaven blijven. Ook zijn er verhoogde kosten voor natuurverplichtingen zoals de instandhoudingsdoelstellingen, ecologische infrastructuur, natuurcompesaties en de zuidelijke groenbuffer. In de rubriek 'Uitzonderlijke kosten' zien we dat er 3,51 miljoen euro vermeld staat, hieronder zit vervat de schadevergoeding verschuldigd aan Interwaas ten gevolge van de beleidsovereenkomst Deurganckdok. De belastingen dalen naar 2 miljoen euro (in 2023 waren deze merklijk hoger ten gevolge van de meerwaardebelasting veroorzaakt door het verkopen van bepaalde gronden aan Katoen Natie).

In globo is de inkomsten/uitgavenbegroting 2024 in evenwicht (ca. 27,35 miljoen euro). De begroting over de inkomsten en uitgaven toont een financieringstekort van 2,15 miljoen euro, hetgeen uit de beschikbare middelen kan worden geput.

2. Begroting van het resultaat, boekjaar 2024

Ook de resultaatsbegroting wordt besproken. De opbrengsten worden begroot op ca. 25,15 miljoen euro en de kosten op ca. 19,32 miljoen euro, wat ertoe leidt dat het gunstig exploitatieresultaat over 2024 wordt geraamd op 5.825.627 euro.

Dhr. Bauwens feliciteert MLSO met de mooie begroting en geeft aan dat Interwaas dankbaar is voor de financiële middelen en met uitbreiding het hele Waasland.

Besluit

De voorgestelde begrotingen over het boekjaar 2024 geven geen aanleiding tot wezenlijke opmerkingen of vragen en worden goedgekeurd.

3. Statutenwijziging

Op verzoek van de voorzitter licht mw. Jennen dit punt toe.

1. Situering statutenwijziging

1.1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De huidige versie van de statuten dateert van 2019. De Raad van Bestuur van 27 februari 2019 keurde deze tekst goed en legde deze voor aan de Algemene Vergadering van 12 juni 2019. Op 16 september 2019 werd het Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen die de opdrachthoudende vereniging MLSO in haar statuten heeft aangebracht op de algemene vergadering van 12 juni 2019 genomen door de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur.

Op 1 mei 2019 trad het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking. Het aantal vennootschapsvormen werd beperkt. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd afgeschaft. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en dus ook voor Maatschappij Linkerscheldeoever.

De bepalingen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waren immers van aanvullend recht voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Anders gezegd, de regeling van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid was voor wat betreft Maatschappij Linkerscheldeoever van toepassing voor alles wat niet uitdrukkelijk was geregeld in de wet Chabert, het decreet lokaal bestuur of de statuten.

Artikel 397 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt nu dat de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap de referentie is voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Tussen de vorige vennootschapsvorm, de CVBA, en de nieuwe vennootschapsvorm, de CV, zijn er enkele verschillen. Voor MLSO betekent dit voornamelijk dat:

- de coöperatieve werking in de statuten duidelijker dient te worden verankerd;
- dat er niet meer over maatschappelijk kapitaal doch wel over inbreng wordt gesproken;
- dat er moest bekeken worden of het systeem van de aandelen B onverkort kan behouden blijven aangezien er enkel nog aandelen met stemrecht mogen worden uitgegeven. Door de termen statutair beschikbare en onbeschikbare eigenvermogensrekening werd hieraan een sluitende oplossing geboden;
- dat de bepalingen over de dividenden/reserves en een eventueel negatief netto-actief moeten aangepast worden aan de nieuwe bewoordingen uit het WVV.

Tegen uiterlijk 1 januari 2024 dienen de statuten aangepast te zijn aan de nieuwe vennootschapsvorm.

1.2 Overige aanpassingen

Naast de verplichte wijzigingen ten gevolge van de wijziging van achterliggende vennootschapsvorm, worden nog enkele kleinere aanpassingen voorgesteld:

- Ten gevolge van de fusie tussen Havenbedrijf Antwerpen en Zeebrugge, dient de naam van deze deelnemer ook aangepast te worden in de statuten van MLSO, naar Haven van Antwerpen-Brugge.
- Op vraag van Interwaas wordt het voorgesteld de aanstelling van de lasthebber voor de algemene vergadering van MLSO niet langer via de algemene vergadering van Interwaas zelf te laten verlopen.
- Er wordt voorgesteld een bepaalde statutaire verwijzing te incorporeren inzake het verlenen van bijzondere volmachten aan de directie zodat deze dan ook alle handelingen daarvoor zou kunnen stellen. Dit zal dan vnl. ook gericht zijn op het inzage krijgen in de publicaties en aktes van MLSO en om handtekeningen te plaatsen in uitvoering van de toegewezen taken door de Raad van Bestuur. Zo kunnen een aantal problematieken worden opgevangen doordat tot op heden bijvoorbeeld de KBO/NABAN enkel de voorzitter erkent om bepaalde stukken op te volgen.
- De mogelijkheid voor een algemene vergadering om fysiek, hybride dan wel digitaal te vergaderen wordt uitdrukkelijk voorzien.

Er worden daarnaast ook een aantal eerder terminologische aanpassingen gedaan: bv. maatschappelijke zetel wordt niet meer gehanteerd in de wetgeving (nu wordt enkel over de zetel gesproken), de term bestuursorgaan wordt in het WVV gebruikt (dus een verwijzing daarnaar wordt geïncorporeerd), de term 'doel' van de vennootschap wordt 'voorwerp' van de vennootschap, ...

2. Verloop

2.1 Procedure tot wijziging van de statuten

Artikel 23 §4 van de statuten van MLSO bepaalt: *“De bijeenroepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda, zijn vergezeld van alle passende documenten en worden uiterlijk dertig kalenderdagen voor haar zitting digitaal aan de deelnemers 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 deelnemers medegedeeld.”*

Nadat de statutenwijziging door de Algemene Vergadering wordt aanvaard, dient opnieuw de goedkeuring via Ministerieel Besluit bekomen te worden.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt een aantal regels over statutenwijzigingen in de artikelen 427 tot en met 430. Er wordt gestipuleerd dat de statutenwijziging artikelsgewijs moet worden aangebracht door de algemene vergadering met een drievierdemeerderheid.

Zoals ook in de statuten werd vertaald, wordt uiterlijk negentig dagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De beslissingen daarover van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd.

De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op de algemene vergadering. Deze procedure werd gevolgd en van alle aandeelhouders werd de bevestiging ontvangen dat de vertegenwoordigers het mandaat hadden gekregen om in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging.

Het verslag van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten wordt, samen met de bijbehorende documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers, binnen een termijn van dertig dagen na de dagtekening ervan aan de toezichthoudende overheid voorgelegd.

De wijzigingen worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering binnen een termijn van negentig dagen die ingaat op de dag na de verzending van het verslag naar de toezichthoudende overheid. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen en verstuurd naar de opdrachthoudende vereniging, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

De statutenwijzigingen worden nadien gepubliceerd en bekendgemaakt.

2.2 Van voorontwerp naar ontwerp

Er werd een eerste intern opgemaakt voorontwerp voorgelegd aan de Raad van Bestuur van MLSO op 28 juni 2023. Het voorontwerp werd over de zomermaanden heen nog verder nagekeken en werd herwerkt tot een artikelsgewijze vergelijking. MLSO deed hiervoor beroep op een externe partner met expertise ter zake.

In zitting van 13 september 2023 besliste de Raad van Bestuur aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2023 voor te stellen om dit ontwerp van statutenwijziging, waarbij de artikelen 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 33 en 34 worden gewijzigd, goed te keuren met het oog op de besluitvorming bij de BAV van 13 december 2023 die tot een statutenwijziging dient te leiden tegen uiterlijk 1 januari 2024. Dit ontwerp werd conform de decretale bepalingen minstens negentig kalenderdagen op voorhand aan de aandeelhouders bezorgd.

Besluit

De voorgestelde wijziging aan de artikelen 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 33 en 34 van de statuten van MLSO wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd. In totaal worden er dus 21 artikelen gewijzigd, doch 4 daarvan betreffen enkel een wijziging betreffende de nieuwe benaming van Haven van Antwerpen-Brugge.

4. Benoeming commissaris-revisor

In zitting van 8 november 2023 en na het doorlopen van een selectieprocedure besliste de Raad van Bestuur aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 december 2023 voor te stellen om als commissaris te benoemen voor een periode van drie jaar: Callens, Vandelanotte & Theunissen BV. Het ereloon wordt bepaald op € 9.920,00/jaar (exclusief btw). De offerte en de evaluatie daarvan werden aan de Algemene Vergadering meegegeven.

Besluit

De Algemene Vergadering benoemt voor een periode van drie jaar Callens, Vandelanotte & Theunissen BV die in toepassing van art. 33 paragraaf 2 van de wet van 22 juli 1953 als vertegenwoordiger aanduidt dhr. Philip Callens, bedrijfsrevisor. Het ereloon wordt bepaald op € 9.920,00/jaar (exclusief btw).

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen.

(Voorzitter: Boudewijn Vlegels - Secretaris: Els Jennen)

Beknopt PV - alle rechten voorbehouden