



334^e zitting

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

RAAD VAN BESTUUR

Beknopt verslag¹

Zitting van woensdag 5 juni 2024 om 16.30 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 334^e bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in hybride zitting op woensdag 5 juni 2024 om 16.30 u

Aanwezig/vertegenwoordigd:

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

Bijgestaan door:

- Directeur Maatschappij Linkerscheldeoever dhr. Peter Van de Putte;
- Secretaris en adjunct-directeur mw. Els Jennen;
- Experten: dhr. D.D. en dhr. J.P. (W@S) en de adviseur Milieu, Natuur en Energie van MLSO m.b.t. agendapunt 2.

Verontschuldigd:

- Namens Port of Antwerp-Bruges (PoAB): dhr. Koen Kennis en dhr. Jacques Vandermeiren (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Guy Janssens).

Agenda

Verslag

1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 24 april 2024

Beleidspunten

2. Presentatie cijfers 2023 W@S en toekomstbeeld windproductie door dhr. D.
3. Verkoop site Arlanxeo
4. Toewijzing concessie restgrond Sint-Jansweg
5. Nettoactief- en liquiditeitstest en stand van de financiële rekeningen
6. Hacking softwareleverancier Pendelbus Haven van Antwerpen

Beheerpunten

7. Bekrchtiging deelopdracht 'Technische studie De Bieshoek'
8. Beheer en inrichting buffers LPW West: bekrchtiging opdrachten 'omgevingsaspecten' en 'inrichting fase 1'
9. Verplaatsing grondstock van Prosperpolder Zuid naar Panoramaheuvel
10. Gunning boekhouder-fiscalist
11. Varia

Beknopt verslag - alle rechten voorbehouden

Verslag

1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 24 april 2024

Het verslag van de Raad van Bestuur van 24 april 2024 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

Beleidspunten

2. Presentatie W@S door dhr. D.

De heren D. en P. geven ter zitting een algemene update van de operationele en financiële resultaten van W@S NV en haar dochtervennootschappen en van de verwachte ontwikkelingen in de toekomst.

Dhr. P. geeft toelichting bij de belangrijkste factoren voor de financiële resultaten, nl. het geïnstalleerd vermogen en de werking van de turbines, het windaanbod en de opbrengst per geproduceerde eenheid energie. Deze opbrengst per MWh is samengesteld uit de prijs voor de elektriciteit zelf, de vergoeding voor de Garanties van Oorsprong en de vergoeding voor de eventuele Groenestroomcertificaten.

- Gelet op de oprichting van NV Wind aan de Stroom door Havenbedrijf Antwerpen-Brugge en MLSO op 8 augustus 2012;
- Gelet op actie 43 Duurzame energieprojecten van de strategische nota 2024;
- Overwegende de toekomstige ontwikkelingen van reeds vergunde windturbines;
- Overwegende de bijkomende installaties de komende maanden;

Neemt de Raad van Bestuur kennis van de presentatie van de financiële en operationele resultaten van NV Wind aan de Stroom.

3. Verkoop site Arlanxeo

- Gelet op de huidige bepalingen opgenomen in artikelen 3 en 9 van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeovergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven Antwerpen;
- Gelet op de kennisname van de Raad van Bestuur d.d. 15 februari 2023 van het besluit van 27 januari 2023 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de afbakening van het gebied in het Linker-Scheldeovergebied waarbinnen de Maatschappij gronden kan verwerven, waardoor de afbakening van het gebied wordt bepaald waarbinnen de Maatschappij gronden kan verwerven en waarop ze een voorkooprecht kan uitoefenen;
- Gezien de beoogde verkoop van de site van Arlanxeo te Canadastraat Zwijndrecht;

Beslist de Raad van Bestuur aan JLL/Arlanxeo te melden dat MLSO in de verkoopprocedure wil betrokken worden als gebiedsbeheerder en hiertoe bereid is om een NDA af te sluiten. De directie van MLSO wordt gemandateerd dergelijke NDA te onderhandelen en te ondertekenen.

4. Toewijzing concessie restgrond Sint-Jansweg

Dhr. Van de Putte licht de dossiers ingediend door de 4 kandidaten toe.

- Cargen Group bv
- D'Hollander eX-tra bv
- HPM-Invest nv - S'Jegers Logistics
- Transport Roossens NV

Alle kandidaturen waren ontvankelijk. Op het einde van de procedure trok Cargen Group bv zich terug als kandidaat, wegens dringende nood aan locatie is haar keuze buiten de haven gevallen, zodat er 3 te beoordelen kandidaten overbleven.

1. D'Hollander eX-tra bv
2. HPM-Invest nv - S'Jegers Logistics bv
3. Transport Roossens NV

Deze overgebleven kandidaturen werden beoordeeld op de aspecten die in de bevragingbundel vermeld werden. De speerpunten en onderscheidende factoren van de verschillende kandidaturen worden toegelicht.

Voortgaand op de in de bevragingbundel benoemde criteria en de inhoudelijke beoordeling van de kandidaturen, scoort de kandidatuur van HPM-Invest nv - S'Jegers Logistics het beste.

- Gelet op het mandaat van de Raad van Bestuur in haar zitting van 4 oktober 2023 verleend aan de directie om het bevragingdossier op te maken en via de gepaste wegen kenbaar te maken voor deze restgrond;
- Gelet op de bevraging (8 maart - 19 april 2024) met het oog op het toekennen van een domeinconcessie voor deze restgrond en de kandidaturen die in het kader daarvan ingediend werden;
- Gelet op actie 22 "Concessies uitgeven en evalueren" van de strategische nota 2024;
- Gelet op de door de kandidaten opgegeven activiteiten enerzijds en de vereiste dat op het aangeboden terrein uitsluitend kandidaturen weerhouden kunnen worden waarvan het zwaartepunt van de activiteiten onlosmakelijk en rechtstreeks verbonden moeten zijn met havenactiviteiten, of met andere in de haven gevestigde bedrijven, zoals aangegeven in de bevraging;
- Gelet op de ter zitting toegelichte kenmerken en indicatoren van de kandidaturen, waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed aan: de geplande activiteiten, de link van de onderneming en de activiteiten met de haven, het zuinig en rationeel ruimtegebruik, de wijze van aan- en afvoer, het investeringsbedrag, de voorziene timing van de realisatie, de gecreëerde arbeidsplaatsen, de bijdrage aan het bedrijventerreinmanagement en aspecten van duurzaam beheer;
- Overwegende de terugtrekking van de kandidatuur van Cargen Group bv;
- Overwegende de evaluatie van de verschillende kandidaturen aan de hand van de hierboven vermelde criteria, waarbij diende vastgesteld te worden dat HPM-Invest nv - S'Jegers Logistics het meest gunstige dossier indiende;

Beslist de Raad van Bestuur de kandidatuur van HPM-Invest nv - S'Jegers Logistics principieel te weerhouden als zijnde de voorkeurskandidaat voor de concessie restgrond Sint-Jansweg.

Gelast de Raad van Bestuur de directie om besprekingen, met het oog op het sluiten van een concessieovereenkomst of een addendum aan de bestaande concessieovereenkomst, aan te knopen met HPM-Invest nv - S'Jegers Logistics en de desbetreffende overeenkomst voor te leggen aan 2 gemandateerde bestuurders ter finale goedkeuring en ondertekening.

5. Nettoactief- en liquiditeitstest en stand van de financiële rekeningen

- Gelet op de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij testen gevoerd moeten worden bij de uitkering van dividenden of kapitaalsverminderingen;
- Overwegende de controle die de commissaris-revisor over deze testen heeft uitgevoerd en het bijhorende verslag van de commissaris aan de Raad van Bestuur in het kader van de uitkering van het dividend na goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2023;

Keurt de Raad van Bestuur de voorliggende resultaten van de liquiditeits- en balanstesten goed. Deze resultaten zullen aan de Algemene Vergadering voorgelegd worden met het oog op de goedkeuring van de dividenduitkering.

Stemt de Raad van Bestuur in met het document houdende het Vaststellend verslag van de Raad van Bestuur van MLSO overeenkomstig artikel 6:115 en 6:116 WVV en bepaalt dat dit document kan ondertekend worden door de voorzitter.

- Overwegende de stand van de zichtrekeningen en beleggingen per 6 mei 2024;

Neemt de Raad van Bestuur akte van de saldi van de diverse bankrekeningen en beleggingen van MLSO.

6. Hacking softwareleverancier Pendelbus Haven van Antwerpen

De laatste informatie aangaande de cyberaanval op M-pact wordt ter zitting besproken. Ondanks eerdere berichten blijkt dat de dienst toch heropgestart zou kunnen worden. Er werden wel andere scenario's bekeken om het reservatiesysteem bij een andere dienstverlener op te starten, nl. bij M-bus.

- Gelet op de samenwerkingsovereenkomst betreffende het organiseren van Havenpendel, zoals op 18 april 2016 afgesloten tussen Maatschappij Linkerscheldeoever en Havenbedrijf Antwerpen-Brugge;
- Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van 28 juni 2023 om de directie te mandateren voor de definitieve goedkeuring van het definitieve verslag van nazicht en de gunning volgens het bestek 2023-01 'Uitvoering van collectief werknemersvervoer: project Pendel- en Fietsbus Haven van Antwerpen';
- Overwegende de ontwikkelingen in het dossier Pendelbus Haven van Antwerpen en in de mobiliteitsproblematiek in en omheen de Haven van Antwerpen;
- Overwegende de ontwikkelingen in het dossier collectief vervoer (vervoer op maat) in het kader van de vervoerregio's Antwerpen en de coördinatie door het departement MOW;
- Overwegende de cyberaanval die plaatsvond bij M-pact, hetgeen op 28 mei gemeld werd;

Neemt de Raad van Bestuur kennis van de cyberaanval op het reservatieplatform Pendelbus haven van Antwerpen, dat wordt verzorgd door Mpack en het feit dat de dienstverlening van Mpack voor dit reservatieplatform voor de pendelbustoeppassing weliswaar tijdelijk gestopt werd, doch er melding werd gemaakt van de mogelijkheid tot heropstart.

Indien Mpack haar belofte niet kan houden om haar reservatieplatform Pendelbus haven van Antwerpen binnen 10 dagen terug online te krijgen, beslist de Raad van Bestuur,

- Gelet op de extreme hoogdringendheid en in het belang van het project Pendelbus haven van Antwerpen, waardoor de uitzonderingsmaatregelen uit de Wet op de Overheidsopdrachten kunnen worden toegepast;
- Overwegende dat M-bus app als beste product uit de bus kwam bij de overheidsopdracht die vzw Max Mobiel georganiseerd heeft;

de directie te mandateren om in het licht van de continuïteit van het project de offerte van vzw Max Mobiel, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Mbus-technologie, goed te keuren, zowel voor de eenmalige set-up ad 10.350 EUR, als voor het gebruik van de Mbus app erna.

Beheerpunten

7. Bekrchtiging deelopdracht 'Technische studie De Bieshoek'

- Gelet op de goedkeuring van de gunning van bestek 2020-05 'De Bieshoek: Technische studie, omgevingsvergunningaanvraag, 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 actie 32 van de strategische nota 2024, zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van MLSO op 13 december 2023;
- Gelet op de offerte voor deelopdracht 11, goedgekeurd door de directie van Maatschappij Linkerscheldeover op 26 april 2024;

Bekrchtigt de Raad van Bestuur de goedkeuring van deelopdracht 11 van de 'Technische studie voor De Bieshoek (DO11, bestek 2020-05)'.

8. Beheer en inrichting buffers Logistiek Park Waasland West: bekrchtiging opdrachten 'omgevingsaspecten' en 'inrichting fase 1'

- Gelet op het Green Deal-project 'Bedrijven en biodiversiteit' en de beslissing van de Raad van Bestuur d.d. 5 september 2018 om hieraan deel te nemen;
- Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt in kader van het project 'Antwerpse Haven Natuurlijker', zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 5 mei 2021;
- Gelet op actie 42 'Verduurzaming bedrijventerreinen' van de strategische nota 2024;
- Gelet op de principes van de inrichtings- en beheervisie voor het Logistiek Park Waasland fase West, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 3 november 2021;
- Gelet op de verlening van de omgevingsvergunning met voorwaarden op 9 oktober 2023 door de gemeente Beveren;
- Gelet op de offertevraag d.d. 22 december 2023 voor de werkzaamheden 'Logistiek Park Waasland West: inrichting groenzones 1ste fase';

- Gelet op het mandaat verleend aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeover door de Raad van Bestuur d.d. 7 juni 2023;
- Gelet op de offertevraag d.d. 28 november 2023 voor de opdracht 'Logistiek Park Waasland West - inrichting zuidelijke en westelijke groenzone: omgevingsaspecten';
- Gelet op het mandaat verleend aan de directeur van Maatschappij Linkerscheldeover door de Raad van Bestuur d.d. 23 november 2023;

Bekrachtigt de Raad van Bestuur de gunning d.d. 8 februari 2024 van de opdracht 'Logistiek Park Waasland West - inrichting zuidelijke en westelijke groenzone: omgevingsaspecten' aan Antea voor een bedrag van € 60.390,00 excl. btw of € 73.071,90 incl. btw.

Keurt de Raad van Bestuur de gunning van de opdracht 'Logistiek Park Waasland West: inrichting groenzones 1ste fase' aan de firma Heyrman – De Roeck nv goed voor een bedrag van € 255.518,54 excl. btw of € 309.177,43 incl. btw. Het verslag van nazicht d.d. 29 mei 2024 maakt integraal deel uit van deze beslissing.

9. Verplaatsing grondstock in Prosperpolder Zuid naar de Panoramaheugel

- Overwegende dat binnen het complex project ECA, waarvan Maatschappij Linkerscheldeover mede initiatiefnemer is, er een grondoverschot is dat kan aangewend voor de afwerking van de Panoramaheugel;

Gaat de Raad van Bestuur akkoord met het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het verplaatsen van een partij grond vanuit het gebied Prosperpolder Zuid naar de Panoramaheugel.

Verleent de Raad van Bestuur een mandaat aan de directie van Maatschappij Linkerscheldeover om het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst verder te finaliseren en te ondertekenen.

Verleent de Raad van Bestuur een mandaat aan de directie van Maatschappij Linkerscheldeover om de opdrachtdocumenten en het gunningverslag, vloeiende uit de overheidsopdracht die is opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, goed te keuren voor verzending en/of publicatie. Ter bekrachtiging zullen deze documenten worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Verleent de Raad van Bestuur een mandaat aan de directie van Maatschappij Linkerscheldeover om meerwerken in kader van de werkzaamheden, vloeiende uit de overheidsopdracht die is opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst, goed te keuren. Ter bekrachtiging zullen de meerwerken aan de Raad van Bestuur worden meegedeeld.

10. Gunning aanstelling boekhouder-fiscalist

- Gelet op de nakende einddatum voor de lopende opdracht 'Aanstellen van een boekhouder-fiscalist' volgens bestek en opdracht 2019-05;
- Gelet op de goedkeuring van de Raad van Bestuur van 27 maart 2024 van de ontwerpversie van het bestek 'Aanstellen van een boekhouder-fiscalist' met referentie 2024-03;
- Gelet op het aan de directie van Maatschappij Linkerscheldeover verleende mandaat om het definitieve bestek van deze onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking goed te keuren, te publiceren en te gunnen aan de best gerangschikte kandidaat;

Bekrachtigt de Raad van Bestuur de definitieve versie en publicatie van het bestek 'Aanstellen van een boekhouder-fiscalist' met referentie 2024-03.

Bekrachtigt de Raad van Bestuur het verslag van nazicht d.d. 28 mei 2024 en bijgevolg de gunning aan Acco Accountantskantoor bv.

11. Varia

11.1 Recht van wederoverdracht

Naar aanleiding van de persaandacht voor de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 31 mei 2024, licht mw. Jennen de situatie kort toe. Op de volgende Raad van Bestuur zal dit opnieuw geagendeerd worden.

Er worden verder geen variapunten aangebracht.

Daarmee eindigt de 334^e zitting van de Raad van Bestuur.

(Voorzitter: Boudewijn Vlegels - Secretaris: Els Jennen)

Beknopt verslag - alle rechten voorbehouden