



**Beknopt Proces-verbaal<sup>1</sup> van de algemene vergadering van de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in haar kantoren in hybride zitting op woensdag 5 juni 2024 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. Ann Van Damme	125
Voor Port of Antwerp-Bruges	Mevr. Katrien Vergauwen	1.875
Voor Interwaas	Dhr. Jurgen Bauwens (digitaal)	1.730
Voor het Vlaamse Gewest	Dhr. Jan Blomme	750
Totaal aantal aandelen A vertegenwoordigd		5.000

<sup>1</sup> 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 de vertegenwoordiger van Callens, Vandelanotte & Theunissen bv, audit manager, die beiden van rechtswege de vergadering bijwonen;
- Mevr. Els Jennen, adjunct-directeur en dhr. Peter Van de Putte, directeur.

## Agenda

---

1. Jaarverslag 2023
2. Jaarrekening 2023
3. Verslag van de commissaris-revisor
4. Goedkeuring jaarverslag 2023 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 vestigt er de aandacht op dat de vergadering een openbaar karakter heeft. Hij verwelkomt de lasthebbers van de deelnemers, de vertegenwoordiger van de commissaris-revisor en de overige aanwezigen. Een aantal deelnemers nemen op digitale wijze deel, wat van deze vergadering een hybride vergadering maakt.

Vervolgens duidt de voorzitter mevrouw Veerle Vincke en mevrouw Ann 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 lasthebbers ondertekenen de aanwezigheidslijst, 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 2023

---

De Algemene Vergadering keurt het jaarverslag 2023 goed.

### 2. Jaarrekening 2023

---

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2023 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 2023 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 2023, de jaarrekening 2023 met daarin de verwerking van het resultaat (incl. de liquiditeits- en netto-actiefest) en het Rekenmodel LPW (en het daarin weergegeven exploitatieresultaat van het voorbije boekjaar en de uit te keren schadevergoeding over het netto-exploitatieresultaat van het boekjaar 2023) 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 2023.

#### **6. Kwijting aan de commissaris-revisor**

---

Er wordt eenparig kwijting verleend aan de commissaris nopens de vervulling van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2023.

Daarop sluit de Voorzitter de zitting van de Algemene Vergadering van Maatschappij Linkerscheldeover.

Beknopt PV - alle rechten voorbehouden