



## 342<sup>e</sup> zitting

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

### RAAD VAN BESTUUR

Beknopt verslag<sup>1</sup>

Zitting van woensdag 26 maart 2025 om 18.30 u

---

<sup>1</sup> 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 342<sup>e</sup> bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in haar kantoren op woensdag 26 maart 2025 om 18.30 u

## Aanwezig/vertegenwoordigd:

---

- Namens Port of Antwerp-Bruges (PoAB): dhr. Jan Adam, dhr. Guy Janssens, mw. Jackie Joossen (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Guy Janssens) en dhr. Johan Klaps;
- Namens de gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht: dhr. Ayoubi Benali (bestuurder met raadgevende stem), dhr. Pieter-Jan Certyn, mw. Laura Staut en dhr. Boudewijn Vlegels;
- Namens Interwaas: dhr. Jurgen Bauwens en mw. Tchantra Van De Walle;
- Namens het Vlaams Gewest: /

## Bijgestaan door:

---

- Directeur Maatschappij Linkerscheldeoever dhr. Peter Van de Putte;
- Secretaris en adjunct-directeur mw. Els Jennen.

## Verontschuldigd:

---

- Namens Port of Antwerp-Bruges (PoAB): mw. Jackie Joossen (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Guy Janssens);
- Namens Interwaas: dhr. Marc Van de Vijver.

## Agenda

---

### Beleidspunten

1. Tijdelijk voorzitterschap bij aanvang van de zitting van 26 maart 2025 o.b.v. de statuten
2. Kennisname van de besluiten van de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 maart 2025 inzake de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeover
3. Goedkeuring verslag van de zitting van 26 februari 2025
4. Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter(s) van de Raad van Bestuur
5. Bepaling volmachten leden Raad van Bestuur
6. Aanduiding bestuurders vanwege MLSO in de entiteiten waarin MLSO deelneemt
7. Aanduiding vertegenwoordiger Algemene Vergadering Railport Antwerpen NV
8. Verkiezing secretaris Raad van Bestuur

Beknopt verslag - alle rechten voorbehouden

## Beleidspunten

---

### 1. Tijdelijk voorzitterschap bij aanvang zitting 26 maart 2025 o.b.v. de statuten

Voorafgaandelijk aan behandeling van de agenda door de vergadering, wordt de regeling omtrent de tijdelijke voorzitter aangehaald.

Bijgevolg wordt dhr. Boudewijn Vlegels door de aanwezige bestuurders met unanimititeit aangeduid als tijdelijk voorzitter en dit tot een nieuwe voorzitter zal verkozen zijn conform de statuten.

### 2. Kennisname van de besluiten van de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 maart 2025 inzake de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeover

Voorafgaandelijk aan de behandeling van de diverse agendapunten wordt verslag uitgebracht over de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 maart 2025, voor wat betreft de aldaar behandelde agendapunten nl.:

- 1/ de kennisname van de interpretatieve nota betreffende de lezing van de statuten naar aanleiding van de recente fusie van de twee gemeentelijke aandeelhouders Beveren en Zwijndrecht met Kruibeke
- 2/ de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur conform artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur en conform de statuten van Maatschappij Linkerscheldeover

De Raad van Bestuur neemt kennis van de door de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 maart 2025 benoemde bestuurders, te weten:

- 4 bestuurders werden benoemd op voordracht van de Haven van Antwerpen-Brugge, door en, behoudens het in artikel 10 § 3 van de statuten bepaalde, onder de leden van diens Raad van Bestuur, nl. dhr. Jan Adam, dhr. Guy Janssens, mw. Jackie Joossen en dhr. Johan Klaps;
- 3 bestuurders werden benoemd op voordracht van de Gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht door en, behoudens het in artikel 10 § 4 van de statuten bepaalde, onder de leden van haar Gemeenteraad, nl. dhr. Pieter-Jan Certyn, mw. Laura Staut, dhr. Boudewijn Vlegels en dhr. Ayoubi Benali als bestuurder met raadgevende stem;
- 3 bestuurders werden benoemd op voordracht van Interwaas, voor wie de Raad van Bestuur optreedt; onverminderd de onverenigbaarheden uit het Decreet Lokaal Bestuur kan Interwaas bestuurders voordragen die al dan niet lid zijn van zijn Raad van Bestuur, nl. dhr. Jurgen Bauwens, dhr. Marc Van de Vijver en mw. Tchantra Van De Walle.

### 3. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 26 februari 2025

Het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 26 februari 2025 (341<sup>e</sup> zitting) wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

#### 4. Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter(s) van de Raad van Bestuur

- Gelet op artikel 12 § 1 van de statuten van Maatschappij Linkerscheldeover;
- Gelet op de nieuw samengestelde Raad van Bestuur ingevolge de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 maart 2025;

Kiest de Raad van Bestuur dhr. Boudewijn Vlegels als voorzitter en dhr. Johan Klaps als ondervoorzitter onder zijn leden die zijn benoemd op voordracht van de Haven van Antwerpen-Brugge, de Gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, en kiest de Raad van Bestuur dhr. Marc Van de Vijver als ondervoorzitter onder zijn leden die benoemd zijn op voordracht van Interwaas, en dit telkens voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

#### 5. Bepaling volmachten leden Raad van Bestuur

Artikel 17 §2 van de statuten van MLSO geeft aan dat de Raad van Bestuur bijzondere volmachten mag verlenen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Deze volmachten kunnen worden gegeven voor bepaalde of voor onbepaalde duur en zijn in ieder geval herroepelijk.

- Gelet op de benoeming van dhr. Boudewijn Vlegels tot bestuurder van Maatschappij Linkerscheldeover namens Gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht door de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 maart 2025 en tot voorzitter van Maatschappij Linkerscheldeover;
- Gelet op de benoeming van dhr. Johan Klaps tot bestuurder van Maatschappij Linkerscheldeover namens Haven van Antwerpen-Brugge door de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 maart 2025 en tot ondervoorzitter van Maatschappij Linkerscheldeover;
- Gelet op de benoeming van dhr. Marc Van de Vijver tot bestuurder van Maatschappij Linkerscheldeover namens Interwaas door de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 maart 2025 en tot ondervoorzitter van Maatschappij Linkerscheldeover;
- Gelet op de benoeming van mw. Laura Staut tot bestuurder van Maatschappij Linkerscheldeover namens Gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht door de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 maart 2025;
- Gelet op de benoeming van dhr. Pieter-Jan Certyn tot bestuurder van Maatschappij Linkerscheldeover namens Gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht door de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 maart 2025;
- Gelet op de statuten van Maatschappij Linkerscheldeover en specifiek gelet op artikel 17 §2 van genoemde statuten;

Wordt aan:

- dhr. Boudewijn Vlegels, voorzitter-bestuurder
- dhr. Johan Klaps, ondervoorzitter-bestuurder
- dhr. Marc Van de Vijver, ondervoorzitter-bestuurder
- mw. Laura Staut, bestuurder
- dhr. Pieter-Jan Certyn, bestuurder,

De volgende volmachten verleend:

a) Beslist de Raad van Bestuur om onderstaande opgesomde volmachten te verlenen zodat de volmachten wat betreft onroerende verrichtingen, dagelijkse briefwisseling, en alle financiële verrichtingen vanaf heden 26 maart 2025 als volgt verleend zijn:

De vijf voornoemde bestuurders wordt volmacht gegeven om, mits gezamenlijk optreden van minstens twee van voornoemde bestuurders:

- Maatschappij Linkerscheldeover, met zetel te Beveren (Kallo) aan het Sint-Paulusplein nr. 27 te vertegenwoordigen bij alle verrichtingen met onroerend karakter, concessies en vergunningen en de taken die ze inhouden; aldus onder meer koopsommen en vergoedingen te ontvangen en daarvan kwijting te verlenen met of zonder subrogatie; alle overdrachten en aanwijzingen van betaling te geven; ambtshalve inschrijvingen te vorderen of daarvan geheel of gedeeltelijk te ontslaan zelfs zonder betaling; alle schuldvergelijkingen en schuldvermengingen in te roepen en te erkennen; opheffing te verlenen van verzet, beslag, inschrijvingen en randmeldingen met doorhaling ervan met of zonder verzaking aan zakelijke rechten;
- ten voorgeschreven einde alle akten en stukken te ondertekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat noodzakelijk of nuttig zal zijn zelfs al is het niet uitdrukkelijk in deze vermeld;
- hen tevens elk afzonderlijk te machtigen om voor eensluidend verklaarde afschriften te leveren;
- alle financiële verrichtingen te doen van Maatschappij Linkerscheldeover t.a.v. Belfius Bank, ING, KBC en, in het algemeen, t.a.v. alle financiële instellingen waar Maatschappij Linkerscheldeover een rekening houdt, en dit zonder beperking van bedrag.

b) De Raad van Bestuur beslist tevens dat alle overeenkomsten en documenten ten gevolge van beslissingen die door de Raad van Bestuur, handelend als college, kunnen worden ondertekend mits het gezamenlijk optreden van minstens twee van de vijf voornoemde bestuurders teneinde aldus Maatschappij Linkerscheldeover ten aanzien van derden rechtsgeldig te verbinden.

c) De Raad van Bestuur beslist tevens om de vijf voornoemde bestuurders aan te stellen tot bijzondere lasthebber van Maatschappij Linkerscheldeover om namens haar te kunnen overgaan tot het aanstellen van een raadsman. Deze bijzondere lasthebbers oefenen hun mandaat uit conform de volgende voorwaarden:

- Dit mandaat omvat het aanstellen van een raadsman/advocaat in de gevallen waarbij Maatschappij Linkerscheldeover in haar belang een raadsman/advocaat nodig heeft om te kunnen optreden in gerechtelijke procedures. Dit mandaat is te allen tijde herroepbaar door de Raad van Bestuur;
- Indien meerdere personen als bijzondere lasthebber worden aangeduid kan dit mandaat worden uitgeoefend door één van de voornoemde personen afzonderlijk, het optreden als college is niet vereist;
- De bijzondere lasthebber zal aan de Raad van Bestuur telkens volgend op de eventuele aanstellingen die gebeurd zijn ter uitoefening van dit mandaat, meedelen of er een aanstelling is gebeurd en desgevallend, betreffende welke zaak;
- Deze bijzondere lasthebbers zullen in het voorkomende geval de desbetreffende raadsman aanduiden en via een schriftelijk document deze aanduiding bevestigen. Op dit schriftelijk document dienen de datum, de gegevens omtrent de desbetreffende zaak en de motivatie omtrent de hoogdringendheid weergegeven te worden.

d) Gelet op de veelvuldig voorkomende discrepanties tussen de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de noodwendigheden om op de Algemene Vergaderingen van de entiteiten waarin MLSO deelneemt rechtsgeldig vertegenwoordigd te zijn, beslist de Raad van Bestuur tot het aanstellen van de vijf voornoemde bestuurders als de bijzondere lasthebbers om elk afzonderlijk de vertegenwoordigers van MLSO aan te duiden in de Algemene Vergaderingen van de entiteiten waarin zij deelneemt, alsook het mandaat te bepalen, en wel tegen de volgende voorwaarden:

- elke bijzondere lasthebber kan afzonderlijk overgaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van MLSO in de Algemene Vergaderingen van de entiteiten waarin MLSO deelneemt. Dit mandaat kan bijgevolg worden uitgeoefend door één van de voornoemde bijzondere lasthebbers afzonderlijk, het optreden als college is niet vereist;
- dit mandaat moet uitgeoefend worden in het belang van Maatschappij Linkerscheldeover en is te allen tijde herroepbaar door de Raad van Bestuur;
- de bijzondere lasthebbers kunnen enkel overgaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger van MLSO in de Algemene Vergaderingen van de entiteiten waarin zij deelneemt, indien de timing van de desbetreffende Algemene Vergadering het niet toelaat de aanduiding van de vertegenwoordiger op de eerstvolgende Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeover te behandelen, waardoor er tot hoogdringendheid wordt besloten;
- de bijzondere lasthebbers zullen in het voorkomende geval de desbetreffende vertegenwoordiger, die geen bestuurder in de desbetreffende entiteit mag zijn, aanduiden en mandateren tot deelname aan de desbetreffende Algemene Vergaderingen en via een schriftelijk document aangeleverd door het secretariaat van MLSO deze aanduiding bevestigen. Op dit schriftelijk document dienen de datum, de gegevens omtrent de desbetreffende agenda van de Algemene Vergadering, en de motivatie omtrent de hoogdringendheid weergegeven te worden;
- de bijzondere lasthebber die tot het aanduiden van de vertegenwoordiger besloot, zal aan de Raad van Bestuur telkens volgend op de aanduiding ter uitoefening van dit zijn mandaat, meedelen welke aanduiding is gebeurd en voor welke Algemene Vergadering (incl. agenda).

Al deze volmachten aan de vijf voornoemde bestuurders worden verleend onverminderd de volmachten die reeds verleend zijn aan de directie m.b.t. het dagelijks beheer.

## 6. Aanduiding bestuurders vanwege MLSO in de entiteiten waarin MLSO deelneemt

- Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van Maatschappij Linkerscheldeover van 1 juni 2011 waarbij goedkeuring werd verleend aan de toetreding van Maatschappij Linkerscheldeover tot de projectvennootschap NV Wind aan de Stroom;
- Gelet op de bepalingen uit artikel 472 van het Decreet Lokaal Bestuur;
- Gelet op de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur conform artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur en conform de statuten van Maatschappij Linkerscheldeover;

Beslist de Raad van Bestuur dhr. Boudewijn Vlegels en mw. Laura Staut voor te dragen als de bestuurders voor MLSO in de NV 'Wind aan de Stroom' en haar dochtervennootschappen.

- Gelet op de beslissing van de Algemene Vergadering van Maatschappij Linkerscheldeover van 8 juni 2016 waarbij goedkeuring werd verleend aan de deelname van Maatschappij Linkerscheldeover aan de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking met als naam "Linieland van Waas en Hulst, EGTS met beperkte aansprakelijkheid";
- Gelet op de bepalingen uit artikel 472 van het Decreet Lokaal Bestuur;
- Gelet op de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur conform artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur en conform de statuten van Maatschappij Linkerscheldeover;

Beslist de Raad van Bestuur voor MLSO dhr. Boudewijn Vlegels als effectief lid en dhr. Pieter-Jan Certyn als plaatsvervangend lid van de Linieraad voor te dragen in de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking met als naam "Linieland van Waas en Hulst, EGTS met beperkte aansprakelijkheid".

- Gelet op de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2014 waarbij goedkeuring werd verleend aan de toetreding van Maatschappij Linkerscheldeover tot ECLUSE;
- Gelet op de bepalingen uit artikel 472 van het Decreet Lokaal Bestuur;
- Gelet op de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur conform artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur en conform de statuten van Maatschappij Linkerscheldeover;

Beslist de Raad van Bestuur mw. Laura Staut voor te dragen als bestuurder voor MLSO in de BV ECLUSE en diens dochtervennootschappen.

- 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 de bepalingen uit artikel 472 van het Decreet Lokaal Bestuur;
- Gelet op de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur conform artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur en conform de statuten van Maatschappij Linkerscheldeover;

Beslist de Raad van Bestuur dhr. Pieter-Jan Certyn voor te dragen als bestuurder voor MLSO in Railport Antwerpen NV.

## **7. Aanduiding vertegenwoordiger Algemene Vergadering 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 de Raad van Bestuur van Railport Antwerpen NV van 27 februari 2025 waarop de agenda van de Algemene Vergadering van 23 april 2025 goedgekeurd werd;

Duidt de Raad van Bestuur dhr. Peter Van de Putte aan als vertegenwoordiger van MLSO in de Algemene Vergadering van Railport Antwerp NV van 23 april 2025.

## **8. Verkiezing secretaris Raad van Bestuur**

- Gelet op artikel 12, §2 en §3 van de statuten van Maatschappij Linkerscheldeover;
- Gelet op de nieuw samengestelde Raad van Bestuur ingevolge de Bijzondere Algemene Vergadering van 26 maart 2025;
- Gelet op artikel 18 § 4 van de statuten van Maatschappij Linkerscheldeover;

Herbenoemt de Raad van Bestuur mevr. Els Jennen, adjunct-directeur en bedrijfsjurist, als secretaris van de Raad van Bestuur voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Er wordt hiervoor geen vergoeding voorzien.

De Raad van Bestuur bevestigt de benoeming van mevr. Els Jennen tot vertegenwoordiger van MLSO bij de KBO en NABAN tot

- 1) het nemen van inzage in de vennootschapstukken gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in de akten of stukken waarbij MLSO betrokken is;

- 2) het vertegenwoordigen van MLSO bij de griffie van de ondernemingsrechtbank teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), die nodig zijn voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de beslissingen die middels een besluit van de raad van bestuur, de algemene vergadering, of een ander orgaan van MLSO werden genomen en die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen onderhevig zijn aan publicatieformaliteiten.

De voorzitter wijst de bestuurders op de agenda voor de volgende zittingen en verzoekt de bestuurders de nodige inlichtingen via de infofiche aan het secretariaat te bezorgen.

Daarmee eindigt de 342<sup>e</sup> zitting van de Raad van Bestuur.

(Voorzitter: Boudewijn Vlegels - Secretaris: Els Jennen)

Beknopt verslag - alle rechten voorbehouden