



Beknopt Proces-Verbaal¹ van de Bijzondere Algemene Vergadering van de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in haar kantoren op woensdag 26 maart 2025 om 18.00 uur

Aanwezigen

Aanwezige lasthebbers, volgens de echt verklaarde aanwezigheidslijst:

Deelnemer	Lasthebber	Aantal aandelen A
Voor gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht	Dhr. Bert Roosens	645
Voor Havenbedrijf Antwerpen-Brugge	Mevr. Katrien Vergauwen	1.875
Voor Interwaas	Dhr. Hans De Bock	1.730
Voor het Vlaamse Gewest	/	750
Totaal aantal aandelen A vertegenwoordigd		4.250

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. 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 Linkerscheldeoever

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.

Vervolgens duidt de voorzitter mevr. Els Jennen aan als secretaris en mevr. Katrien Vergauwen en Dhr. Hans De Bock als stemopnemers, welke aanvaarden. Samen met de aanwezige bestuurders vormen zij het bureau 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.

Beknopt PV - alle rechten voorbehouden

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

De voorzitter wijst op de aan de deelnemers bezorgde interpretatieve nota.

In deze interpretatieve nota worden de bepalingen weergegeven waarbij bij naam naar gemeente Beveren of Zwijndrecht verwezen wordt in wet Chabert of in de statuten van MLSO. Waar er nood lijkt te zijn aan verduidelijking of interpretatie wordt er aangegeven hoe de desbetreffende bepaling gelezen en begrepen dient te worden. Waar er 'fusiegemeente BKZ' wordt geschreven, wordt de nieuwe fusiegemeente van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht bedoeld, onafhankelijk van de verdere naamgeving van deze nieuwe fusiegemeente.

De nota hanteert het principe om de, omwille van hun statuut als deelnemer, toegekende rechten van beide gemeenten samen te tellen en te interpreteren als zijnde de gecumuleerde rechten van de fusiegemeente. Het preferentieel dividend wordt berekend zoals voorheen en de dividenden zoals voorheen toekomend aan Beveren en Zwijndrecht worden opgeteld en aan de fusiegemeente overgemaakt.

Zo krijgt de fusiegemeente 3 bestuurders en 1 bestuurder met raadgevende stem. Een voorzitter kan vanuit de fusiegemeente voorgedragen worden.

De aandelen van de fusiegemeente worden opgeteld om de aandelenverhouding in de algemene vergaderingen te bepalen.

De Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van de voorgelegde nota.

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 statuten van MLSO bepalen dat in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, er een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de Raad van Bestuur wordt overgegaan (voor zover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben).

Dit houdt de benoeming in van 12 bestuurders, verdeeld als volgt:

- 2 bestuurders worden benoemd op voordracht van het Vlaamse Gewest, voor wie de Vlaamse Regering optreedt;
- 4 bestuurders worden 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;
- 3 bestuurders worden benoemd op voordracht van de Gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, ten gevolge van de gemeentelijke fusie van de oorspronkelijke aandeelhouders Gemeente Beveren en Zwijndrecht door en, behoudens het in artikel 10 § 4 van de statuten bepaalde, onder de leden van haar Gemeenteraad;

- 3 bestuurders worden 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.

Artikel 10 §2 t.e.m. §4 van de statuten bepalen nadere regels en mogelijkheden voor het Vlaamse Gewest, de Haven van Antwerpen-Brugge en gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht aangaande het aanduiden van bestuurders. In artikel §7 wordt voor gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht bepaald dat er één lid van de gemeenteraad kan worden aangeduid als bestuurder met raadgevende stem, doch zonder stemrecht. De gemeente maakt gebruik van deze mogelijkheid.

Dhr. Vlegels geeft de verschillende kandidaat-bestuurders weer per deelnemer.

Voor wat betreft het agendapunt “Algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur conform artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur en conform de statuten van Maatschappij Linkerscheldeoever” besluit de Bijzondere Algemene Vergadering over te gaan tot het benoemen van de kandidaat-bestuurders. De stemopnemers stellen vast dat er met unanimititeit kan worden besloten tot benoeming van alle kandidaat-bestuurders.

Dit houdt de volgende benoemingen in door de Bijzondere Algemene Vergadering op basis van de voordrachten door de deelnemers:

- 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.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen.

(Voorzitter: Boudewijn Vlegels - Secretaris: Els Jennen)