

Proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in haar kantoren te Kallo op woensdag 27 maart 2019 om 18.00 uur.

* * * * *

Aanwezigen

Aanwezige lasthebbers, volgens de echt verklaarde aanwezigheidslijst:

Deelnemer	Lasthebber	Aantal aandelen A
Voor de gemeente Beveren	Mw. Veerle Vincke	520
Voor de gemeente Zwijndrecht	Mw. Ann Van Damme	125
Voor het Havenbedrijf Antwerpen	Dhr. Jeroen Provoost	1.875
Voor Interwaas	Dhr. Remi Audenaert	1.730
Voor het Vlaamse Gewest	Dhr. Jan Blomme	750
Totaal aantal aandelen A vertegenwoordigd		5.000

Eveneens aanwezig zijn:

- Kandidaat-bestuurders mw. Laura Staut, dhr. Marc Van de Vijver, dhr. André Van de Vyver en dhr. Boudewijn Vlegels, die de vergadering van rechtswege voorziet;
- Directeur dhr. Peter Van de Putte en adjunct-directeur mw. Els Jennen.

* * * * *

AGENDA

- 1. 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 in haar vorige samenstelling. Hij vestigt er de aandacht op dat de vergadering een openbaar karakter heeft. Hij verwelkomt de lasthebbers van de deelnemers en de aanwezige kandidaat-bestuurders.

Vervolgens duidt de voorzitter mw. Veerle Vincke en mw. Ann Van Damme tot stemopnemers en mw. Els Jennen tot secretaris aan, welke aanvaardden. Zij vormen samen met dhr. Boudewijn Vlegels als voorzitter, 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. Algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur conform artikel 445 van het Decreet Lokaal Bestuur en conform de statuten van Maatschappij Linkerscheldeover

De voorzitter wijst op art. 10 van de statuten: de 12 bestuurders worden door de Alg. Vergadering benoemd bij geheime stemming. Ook worden er vanwege zowel gemeente Beveren als gemeente Zwijndrecht bestuurders voorgedragen met raadgevende stem.

Dhr. Van de Putte overloopt de verschillende kandidaat-bestuurders per aandeelhouder en geeft aan dat de Algemene Vergadering van 12 juni 2019 het benoemen van bestuurders opnieuw als agendapunt zal hebben omwille van het feit dat Havenbedrijf Antwerpen later nog wijzigingen in haar vertegenwoordiging zal doorvoeren.

Er zijn evenveel kandidaat-bestuurders als er vacante plaatsen zijn, tevens werd het genderevenwicht gehonoreerd.

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 Linkerscheldeover" besluit de Buitengewone 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 benoeming in van 12 bestuurders, verdeeld als volgt:

- 2 bestuurders werden benoemd op voordracht van het Vlaamse Gewest, voor wie de Vlaamse Regering optreedt, nl. dhr. Freddy Aerts en mw. Miet Deckers;
- 4 bestuurders werden benoemd op voordracht van het Havenbedrijf Antwerpen, door en, behoudens het in artikel 10 § 3 van de statuten bepaalde, onder de leden van diens raad van bestuur, nl. dhr. Guy Janssens, mw. Eline Peeters, dhr. Jacques Vandermeiren en dhr. Stephan Vanfraechem;
- 2 bestuurders werden benoemd op voordracht van de Gemeente Beveren door en, behoudens het in artikel 10 § 4 van de statuten bepaalde, onder de leden van haar Gemeenteraad, nl. mw. Laura Staut en dhr. Boudewijn Vlegels. Alsook werd mw. Ann Vermeulen benoemd als bestuurder met raadgevende stem;
- 1 bestuurder werd benoemd op voordracht van de Gemeente Zwijndrecht, door en, behoudens het in artikel 10 § 4 van de statuten bepaalde, onder de leden van haar

Gemeenteraad, nl. dhr. Kris Herremans. Alsook werd dhr. Danny Van Hove benoemd als bestuurder met raadgevende stem en;

- 3 bestuurders werden benoemd op voordracht van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, voor wie de raad van bestuur optreedt; onverminderd de onverenigbaarheden uit het Decreet Lokaal Bestuur kan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas bestuurders voordragen die al dan niet lid zijn van zijn raad van bestuur, nl. mw. Lieve Truymen, dhr. Marc Van de Vijver en dhr. André Van de Vyver.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen.

* * * * *