

**Beknopt Proces-verbaal van de Jaarvergadering over het boekjaar 2018 van de
Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het
Linkerscheldeoevergebied in haar kantoren te Beveren-Kallo op woensdag 12 juni 2019
om 18.30 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 Havenbedrijf Antwerpen	Dhr. Jeroen Provoost	1.875
Voor het Interwaas	Dhr. Lieven Dehandschutter	1.730
Voor het Vlaamse Gewest	Dhr. Jan Blomme	750
Totaal aantal aandelen A vertegenwoordigd		5.000

Eveneens aanwezig zijn:

- Dhr. Boudewijn Vlegels, vertegenwoordiger van Callens, Pirenne & Co, commissaris-revisor, die beiden van rechtswege de vergadering bijwonen;
- Bestuurders mw. Miet Deckers, dhr. Kris Herremans, mw. Eline Peeters en dhr. Danny Van Hove;
- Dhr. Bart Casier, directeur Interwaas;
- Dhr. Peter Van de Putte, mw. Els Jennen en de Stafmedewerker Economie, personeelsleden.

* * * * *

AGENDA

1. **Evaluatierapport 2013-2018**
2. **Jaarverslag 2018**
3. **Jaarrekening 2018**
4. **Verslag van de commissaris-revisor**
5. **Goedkeuring jaarverslag 2018 inclusief de jaarrekening en bestemming van het resultaat**
6. **Kwijting aan de bestuurders**
7. **Kwijting aan de commissaris-revisor**
8. **Statutenwijziging**
9. **Presentiegelden leden Raad van Bestuur**
10. **Benoeming bestuurders**

* * * * *

De vergadering vangt aan onder voorzitterschap van 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 aanwezige bestuurders, de commissaris-revisor en de overige aanwezigen.

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. Evaluatierapport 2013-2018

De Algemene Vergadering keurt het evaluatierapport 2013-2018 goed.

2. Jaarverslag 2018

De Algemene Vergadering keurt het jaarverslag 2018 goed.

3. Jaarrekening 2018

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening 2018 met daarin de voorgestelde verwerking van het resultaat goed.

4. Verslag van de commissaris-revisor

De Algemene Vergadering stemt in met het verslag van de commissaris-revisor.

5. Goedkeuring jaarverslag 2018 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 de jaarrekening 2018 met daarin de verwerking van het resultaat zoals vermeld onder agendapunt 3.

6. Kwijting aan de bestuurders

Er wordt eenparig kwijting verleend aan de bestuurders nopens de vervulling van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018.

7. Kwijting aan de commissaris-revisor

Er wordt eenparig kwijting verleend aan de commissaris nopens de vervulling van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2018.

8. Statutenwijziging

De Algemene Vergadering stemt artikelsgewijs in met de voorgestelde statutenwijziging.

9. Presentiegelden leden Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering bepaalt aangaande het presentiegeld dat:

Het presentiegeld van de leden van de Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeover zal per bijgewoonde vergadering gelijk zijn aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in een van de deelnemende gemeenten, nl. gemeente Beveren. Het te hanteren bedrag voor de presentiegelden bij MLSO wordt jaarlijks getoetst ten opzichte van de bedragen opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad van gemeente Beveren.

10. Benoeming bestuurders

De stemopnemers stellen vast dat dhr. Kennis en mw. Joossen bij unanieme stemming kunnen worden aangesteld als bestuurders namens Havenbedrijf Antwerpen.

Dhr. Kennis en mw. Joossen zullen de termijn van hun voorgangers volmaken, d.w.z. tot aan de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing der gemeenteraden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, behoudens tussentijds verval van het mandaat krachtens het decreet lokaal bestuur of krachtens de statuten van MLSO.

Daarop sluit de Voorzitter de zitting van de jaarvergadering der vennoten.

* * * * *