

---

**OPSCHRIFT**

**Vergadering van 26 september 2016**

**Besluit nummer: 2016\_GR\_00778**

**Onderwerp:**

**Inschrijvingsovereenkomst houdende de kapitaalverhoging van het Havenbedrijf Gent NV van publiek recht, buitengewone algemene vergadering, statutenwijziging, - Goedkeuring**

**Beknopte samenvatting:**

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd :

- de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent, nv van publiek recht dd. 23 november 2016 goed te keuren;
- de voorgestelde statutenwijzigingen van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht goed te keuren, zoals gevoegd in bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit en die er integraal deel van uitmaken;
- de inschrijvingsovereenkomst met de gemeenten Evergem en Zelzate met betrekking tot het Havenbedrijf Gent goed te keuren, zoals gevoegd in bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit en die er integraal deel van uitmaken;
- de opdracht te geven aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent, die met recht van indeplaatsstelling zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent, dd. 23 novemeber 2016, om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden;
- het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van de voorliggende beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het Havenbedrijf Gent, J.F. Kennedylaan 32, 9042 Gent.

**Bevoegd:** Mathias De Clercq

**Bestemd voor:**

- Commissie Haven, Economie en Financiën

---

**DE GEMEENTERAAD**

**AANHEF**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

- Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;
- Het Havendecreet van 2 maart 1999;
- Het Decreet van 11 oktober 2013 houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht.

**Bijgevoegde bijlage(n):**

- Oproepingsbrief
- Agenda
- Inschrijvingsovereenkomst
- Voorstel van statutenwijziging
- gecoördineerde statuten na wijziging
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur
- Toelichting bij voorstel statutenwijziging
- Brief Provincie 16 juni 2016.pdf (informatief)

---

**MOTIVERING**

In de gemeenteraad van 25 november 2013 werd beslist om het Havenbedrijf Gent om te vormen van een autonoom gemeentelijk havenbedrijf naar een nv van publiek recht.

De voornaamste redenen voor deze omvorming waren:

- de nood aan een versteviging van de kapitaalbasis omwille van een aantal grote investeringen die zich aankondigen (o.m. de bouw van een nieuwe zeesluis in Terneuzen en de uitbreiding van een aantal dokken);
- een verdere ontwikkeling van het havengebied over het grondgebied van de gemeenten Evergem en Zelzate;
- het eventueel aangaan van participaties en samenwerkingsvormen (bv. met andere Vlaamse Havenbedrijven, Zeeland Seaports, enz....)

Bij de omvorming werden de eerste statuten van het Havenbedrijf Gent als nv van publiek recht (hierna ook 'Vennootschap' genoemd) vastgesteld en werden 162.170 B-aandelen uitgegeven met een nominale waarde van 1.000 euro per aandeel.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 april 2013 de intentieverklaring inzake de omvorming van het Havenbedrijf Gent agh tot een NV van publiek recht goedgekeurd. De intentieverklaring werd door de partners (Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Evergem en gemeente Zelzate) ondertekend op 27 mei 2013. In deze

intentieverklaring verbonden de gemeenten Evergem en Zelzate zich ertoe om aandeelhouder te worden in het Havenbedrijf Gent. De Provincie Oost-Vlaanderen heeft zich in deze intentieverklaring ertoe verbonden eveneens aandeelhouder te worden.

De voormelde openbare besturen die op basis van deze intentieverklaring later toetreden zullen aandeelhouder worden van de categorie A (A1, A2, A3).

Vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen kan de nodige besluitvorming rond de voorgenomen kapitaalverhoging van het Havenbedrijf Gent op dit moment niet worden genomen. Overeenkomstig de intentieverklaring van 27 mei 2013 en de doelstellingen van de omvorming tot nv van publiek recht kunnen echter reeds de nodige stappen worden ondernomen om de gemeente Evergem en de gemeente Zelzate als aandeelhouder in het Havenbedrijf te betrekken.

Om deze toetreding van de gemeenten Evergem en Zelzate via kapitaalsverhoging te bewerkstelligen werd tussen de partners een inschrijvingsovereenkomst onderhandeld. In deze inschrijvingsovereenkomst verbindt de stad Gent zich ertoe:

(a) te beslissen tot de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen van Havenbedrijf Gent NV van publiek recht (de "Vennootschap"), derwijze dat elk aandeel een gelijk deel in het maatschappelijk kapitaal zal vertegenwoordigen

(b) te beslissen tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met 112.000,00 euro om het te brengen op 162.282.000,00 euro middels uitgifte van 112 nieuwe aandelen waarvan 93 A1 en 19 A2 aandelen om het aantal aandelen te brengen op 162.282 waarbij een bedrag van 190.000,00 euro zal worden geboekt als uitgiftepremie (volledig en onmiddellijk volgestort);

(c) afstand te doen van haar voorkeurrecht met betrekking tot de nieuw uitgegeven aandelen van de Vennootschap;

(d) te beslissen tot de onmiddellijke incorporatie van voormelde uitgiftepremie ten belope van 190.000,00 euro in het kapitaal;

(e) de verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging (inclusief incorporatie van de uitgiftepremie in kapitaal) vast te stellen;

en

(f) over te gaan tot een statutenwijziging om de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen conform (a), (b) (c), (d) en (e) en hierboven, met name de aanpassing van het kapitaalbedrag en het aantal uitgegeven aandelen, alsook het afschaffen van de nominale waarde van de aandelen, en om de overige wijzigingen aan te brengen met het oog op de aanneming van de gewijzigde statuten zoals dit blijkt uit het ontwerp van inschrijvingsovereenkomst gevoegd als Bijlage 1.

Op de Eerste Kapitaalverhoging zal door de Inschrijvers als volgt worden ingeschreven:

- De gemeente Evergem zal inschrijven op 93 A1-aandelen;
- De gemeente Zelzate zal inschrijven op 19 A2 aandelen;

De door de Inschrijvers overeenkomstig het voorgaande te onderschrijven nieuwe aandelen zullen volledig worden volgestort middels een inbreng in speciën.

Op 16 augustus 2016 heeft het Havenbedrijf Gent een uitnodigingsbrief gestuurd voor een (nieuwe datum van een) algemene vergadering die zal doorgaan op woensdag 23 november 2016 om 10u30 in de kantoren van het Havenbedrijf Gent, John Kennedylaan 32 te 9042 Gent.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft tot doel de kapitaalverhoging te bewerkstelligen zoals bepaald in de inschrijvingsovereenkomst, en dientengevolge het kapitaal in de statuten aan te passen.

De agenda voor de algemene vergadering van 23 november 2016 luidt als volgt:

1. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen derwijze dat elk aandeel een gelijk deel in het maatschappelijk kapitaal zal vertegenwoordigen.
2. Kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van 112.000,00 honderdentwaalfduizend euro om het kapitaal te brengen van honderdtweeënzestig miljoen honderdzeventigduizend euro (€ 162.170.000,00) naar honderdtweeënzestig miljoen tweehonderdtweeëntachtigduizend euro (€ 162.282.000,00), met uitgifte van 112 nieuwe aandelen tegen een totale uitgifteprijs van driehonderd en tweeduizend euro (€ 302.000,00) waarvan honderdnegenentwintigduizend euro (€ 190.000,00) als uitgiftepremie.
3. Verzaking voorkeurrecht.
4. Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.
5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
6. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening.
7. Kapitaalverhoging door incorporatie van het bedrag van de onbeschikbare reserverekening "uitgiftepremie" in het kapitaal van de vennootschap om het kapitaal te brengen van honderdtweeënzestig miljoen tweehonderdtweeëntachtigduizend euro (€ 162.282.000,00) naar honderdtweeënzestig miljoen vierhonderdtweeënzeventigduizend euro (162.472.000), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
8. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
9. Wijziging van artikel 7 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de gewijzigde kapitaalsituatie en de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
10. Voorlegging, lezing en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen inzake wijziging van de rechten verbonden aan de effecten.

11. Wijziging van artikel 12 van de statuten ten einde de toepassing van de daarin vervatte overdrachtsbeperkingen te beperken tot aandelen van de vennootschap, met uitsluiting van andere effecten.
12. Wijziging van artikel 8 van de statuten ten einde de vestiging van een pandrecht en een recht van vruchtgebruik op effecten van de vennootschap andere dan aandelen toe te laten.
13. Wijziging van artikel 13 van de statuten door het invoegen van de mogelijkheid om gedematerialiseerde effecten (andere dan aandelen) uit te geven.
14. Wijziging van artikel 18 van de statuten inzake de oproepingsformaliteiten voor de algemene vergaderingen.
15. Wijziging van artikel 19 van de statuten inzake de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergaderingen.
16. Wijziging van artikel 34 van de statuten betreffende de beëindiging van een mandaat van een lid van het directiecomité.
17. Ontslagen en benoemingen van bestuurders.
18. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.
19. Machtiging tot coördinatie van de statuten

De voorstellen tot statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in volgende overwegingen:

- a) afschaffing van de nominale waarde van de aandelen om dit te wijzigen in aandelen met fractiewaarde: dit vergemakkelijkt latere kapitaalverhogingen
- b) In kader van de financiering van de bijdrage van het Havenbedrijf voor de Sluis in Terneuzen overweegt het Havenbedrijf om in de toekomst obligaties uit te geven. Het kan hierbij niet gaan om converteerbare obligaties, gezien de beperkingen die zowel het Havendecreet als het Omvormingsdecreet stellen aan het aandeelhouderschap (m.n. enkel publiekrechtelijke personen en de gemeenten en provincie op wiens grondgebied het havengebied Gent is gelegen). Hierbij dient ruimte moet worden gelaten voor een vlotte handelbaarheid van de effecten, bijgevolg wordt de mogelijkheid gecreëerd om gedematerialiseerde effecten uit te geven. De huidige statuten bevatten overdrachtsbeperkingen met betrekking tot de aandelen en andere effecten van de Vennootschap. Zo wordt voorzien in een voorkooprecht en in een goedkeuring van de kandidaat-overnemer door de raad van bestuur van de Vennootschap. Bijgevolg wordt voorgesteld om het toepassingsgebied van de overdrachtsbeperkingen in de statuten van de Vennootschap te beperken tot de overdracht van aandelen van de Vennootschap, met uitsluiting van andere effecten.

Voor punt b) en c) werd door de Raad van bestuur conform artikel 560 Wetboek Vennootschappen een omstandig verslag opgesteld, dat mee werd verzonden met de agenda voor de buitengewone algemene vergadering.

Om toetreding van de gemeenten Evergem en Zelzate via kapitaalsverhoging te bewerkstelligen, werd tussen de partners een inschrijvingsovereenkomst onderhandeld.

In deze inschrijvingsovereenkomst verbindt de stad Gent zich ertoe:

(a) te beslissen tot de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen van Havenbedrijf Gent NV van publiek recht (de "Vennootschap"), derwijze dat elk aandeel een gelijk deel in het maatschappelijk kapitaal zal vertegenwoordigen;

(b) te beslissen tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met 302.000 euro middels uitgifte van 112 nieuwe aandelen waarvan 93 A1, 19 A2-aandelen, waarbij 112.000 euro als kapitaal zal geboekt worden en een bedrag van 190.000 euro als uitgiftepremie (volledig en onmiddellijk volgestort);

(c) afstand te doen van haar voorkeurrecht met betrekking tot de nieuw uitgegeven aandelen van de Vennootschap;

(d) te beslissen tot de onmiddellijke incorporatie van voormelde uitgiftepremie ten belope van 190.000 euro in het kapitaal;

(e) de verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging (inclusief incorporatie van de uitgiftepremie in kapitaal) vast te stellen;

(f) over te gaan tot een statutenwijziging om de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen conform (a), (b) (c), (d) (e) en (f) en hierboven.

Op de kapitaalverhoging zal door de inschrijvers als volgt worden ingeschreven:

- De gemeente Evergem zal inschrijven op 93 A1-aandelen;
- De gemeente Zelzate zal inschrijven op 19 A2 aandelen.

De door de Inschrijvers overeenkomstig het voorgaande te onderschrijven nieuwe aandelen zullen volledig worden volgestort middels een inbreng in speciën.

Ingevolge de toetreding van de gemeenten Evergem en Zelzate vermindert het aantal vertegenwoordigers van de Stad Gent in de raad van bestuur met 2 mandaten.

Via afzonderlijk gemeenteraadsbesluit zal het mandaat van 2 vertegenwoordigers van de Stad Gent in de raad van bestuur van de vennootschap ingetrokken worden.

---

**Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen**

## Beslist het volgende:

---

### BESLISSING

#### Artikel 1:

Keurt goed de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent, nv van publiek recht van 23 november 2016:

1. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen derwijze dat elk aandeel een gelijk deel in het maatschappelijk kapitaal zal vertegenwoordigen.
2. Kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van 112.000,00 honderdentwaalfduizend euro om het kapitaal te brengen van honderdtweeënzestig miljoen honderdzeventigduizend euro (€ 162.170.000,00) naar honderdtweeënzestig miljoen tweehonderdtweeëntachtigduizend euro (€ 162.282.000,00), met uitgifte van 112 nieuwe aandelen tegen een totale uitgifteprijs van driehonderd en tweeduizend euro (€ 302.000,00) waarvan honderdnegenentwintigduizend euro (€ 190.000,00) als uitgiftepremie.
3. Verzaking voorkeurrecht.
4. Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.
5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
6. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening.
7. Kapitaalverhoging door incorporatie van het bedrag van de onbeschikbare reserverekening "uitgiftepremie" in het kapitaal van de vennootschap om het kapitaal te brengen van honderdtweeënzestig miljoen tweehonderdtweeëntachtigduizend euro (€ 162.282.000,00) naar honderdtweeënzestig miljoen vierhonderdtweeëntwintigduizend euro (162.472.000), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
8. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
9. Wijziging van artikel 7 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de gewijzigde kapitaalsituatie en de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
10. Voorlegging, lezing en onderzoek van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen inzake wijziging van de rechten verbonden aan de effecten.
11. Wijziging van artikel 12 van de statuten ten einde de toepassing van de daarin vervatte overdrachtsbeperkingen te beperken tot aandelen van de vennootschap, met uitsluiting van andere effecten.

12. Wijziging van artikel 8 van de statuten ten einde de vestiging van een pandrecht en een recht van vruchtgebruik op effecten van de vennootschap andere dan aandelen toe te laten.
13. Wijziging van artikel 13 van de statuten door het invoegen van de mogelijkheid om gedematerialiseerde effecten (andere dan aandelen) uit te geven.
14. Wijziging van artikel 18 van de statuten inzake de oproepingsformaliteiten voor de algemene vergaderingen.
15. Wijziging van artikel 19 van de statuten inzake de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergaderingen.
16. Wijziging van artikel 34 van de statuten betreffende de beëindiging van een mandaat van een lid van het directiecomité.
17. Ontslagen en benoemingen van bestuurders.
18. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.
19. Machtiging tot coördinatie van de statuten.

**Artikel 2:**

Keurt de voorgestelde statutenwijzigingen van het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht, zoals gevoegd in bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit en die er integraal deel van uitmaken.

**Artikel 3:**

Keurt goed de inschrijvingsovereenkomst met de gemeenten Evergem en Zelzate met betrekking tot het Havenbedrijf Gent nv van publiek recht, zoals gevoegd in bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit en die er integraal deel van uitmaken.

**Artikel 4:**

Keurt goed dat de vertegenwoordiger van de Stad Gent, die met recht van indeplaatsstelling zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent, dd. 23 november 2016, opdracht te geven om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

**Artikel 5:**

Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van de voorliggende beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het Havenbedrijf Gent, J.F. Kennedylaan 32, 9042 Gent.

## **Bedrijfsvoering - Juridische Dienst en Kennisbeheer**

**Dit besluit kadert in volgende activiteit:** AC34563 STOP 2.2.2. - Uitvoeren van juridische ondersteuning/advisering en juridische audits (JDK)

---

### **BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT**

- Inschrijvingsovereenkomst
- Voorstel van statutenwijziging

**INSCHRIJVINGSOVEREENKOMST**

**met betrekking tot**

**HET HAVENBEDRIJF GENT**

**NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN PUBLIEK RECHT**

**TUSSEN**

**DE GEMEENTE EVERGEM**

**En**

**DE GEMEENTE ZELZATE**

**En**

**DE STAD GENT**

**[•] 2016**

**INSCHRIJVINGSOVEREENKOMST**

- TUSSEN:**           1)     **De gemeente Evergem,**
- Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [●] in de hoedanigheid van [●],
- hierna aangeduid als “**gemeente Evergem**”;
- in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van <datum>
- EN:**                 2)     **De gemeente Zelzate,**
- Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [●] in de hoedanigheid van [●],
- hierna aangeduid als “**gemeente Zelzate**”;
- in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van <datum>
- EN:**                 3)     **De Stad Gent,**
- Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [●] in de hoedanigheid van [●],
- hierna aangeduid als “**Stad Gent**”;
- in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van <datum>

De partijen hierboven sub 1) tot en met 3) worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “**Partijen**”, en worden individueel (ook) aangeduid als een “**Partij**”.

De partijen hierboven sub 1) tot en met 3) worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “**Inschrijvers**” en worden individueel (ook) aangeduid als een “**Inschrijver**”.

**WORDT UITEENGEZET ALS VOLGT:**

- A. Partijen zijn in gemeen akkoord overeengekomen dat de Inschrijvers zullen toetreden tot het kapitaal van het Havenbedrijf Gent, een naamloze vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel te John Kennedylaan 32, 9042 Gent, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0218.843.678 (RPR Gent, afdeling Gent) (hierna de “**Vennootschap**”).
- B. De Inschrijvers beogen om uiterlijk tegen [eind december 2016] formeel toe te treden tot het kapitaal van de Vennootschap, waarbij de Inschrijvers gezamenlijk zullen inschrijven op een globale kapitaalverhoging van de Vennootschap ten belope van 302.000,00 euro waarbij 112.000,00 euro in kapitaal middels uitgifte van 93 A1 en 19 A2 aandelen, en 190.000,00 euro in uitgiftepremie zal geboekt worden, onmiddellijk gevolgd door de incorporatie van de uitgiftepremie in het kapitaal (hierna de “**Kapitaalverhoging**”), Een

ontwerp van de nieuwe geconsolideerde statuten van de Vennootschap na verwezenlijking van de Kapitaalverhoging (hierna de “**Gewijzigde Statuten**”) wordt aan deze Overeenkomst gehecht als Bijlage 1.

- C. Partijen wensen middels onderhavige overeenkomst (hierna de “**Overeenkomst**”) enerzijds de inschrijvingsverbintenissen van de Inschrijvers voor de Kapitaalverhoging en anderzijds de verbintenis vanwege Stad Gent in dit verband contractueel te verankeren.
- D. Deze Overeenkomst heeft tot doel een stabiele kapitaal- en aandeelhoudersstructuur (via kapitaalverhogingen) alsook afspraken betreffende de samenstelling van de raad van bestuur vast te leggen. Gelet op het voorgaande, zijn de Partijen er dan ook van overtuigd dat deze Overeenkomst in het belang is van de Vennootschap.

## DAAROM WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

### 1 Interpretatie

- 1.1.1 De titels en hoofdingen opgenomen in deze Overeenkomst werden enkel opgenomen voor de eenvoud van verwijzing en zullen niet in aanmerking worden genomen bij de interpretatie van de bepalingen van deze Overeenkomst.
- 1.1.2 De voorafgaande uiteenzettingen en Bijlagen bij deze Overeenkomst maken integraal deel uit van deze Overeenkomst. Elke verwijzing naar deze Overeenkomst omvat de voorafgaande uiteenzettingen en Bijlagen en *vice versa*.
- 1.1.3 Behoudens indien uitdrukkelijk anders aangegeven, gelden verwijzingen naar de voorafgaande uiteenzettingen, artikelen, clausules, paragrafen, en/of andere bepalingen als verwijzingen naar de voorafgaande uiteenzettingen, artikelen, clausules, paragrafen, en/of andere bepalingen van deze Overeenkomst.
- 1.1.4 Met de woorden “**ervoor zorgen**” (of iedere daaraan gelijkaardige of daarvan afgeleide uitdrukking) beogen de Partijen uitdrukking te geven aan het Belgische concept van de sterkmaking en aldus resultaatsverbintenissen in het leven te roepen.
- 1.1.5 De uitdrukking “**zoals**”, “**onder meer**” en “**onder andere**” of iedere daaraan gelijkaardige of daarvan afgeleide uitdrukking draagt steeds zijn betekenis met inbegrip van de gedachte “en zonder beperking”, ook indien dit laatste niet uitdrukkelijk is aangegeven.
- 1.1.6 Woorden die aangegeven zijn in hun enkelvoudvorm zullen betrekking hebben op hun meervoud en *vice versa* en woorden die een grammaticaal geslacht aanduiden zullen betrekking hebben op alle geslachten.
- 1.1.7 Alle termijnen vermeld in deze Overeenkomst zullen van middernacht tot middernacht berekend worden. Deze zullen een aanvang nemen op de dag volgend op de dag waarop de gebeurtenis die de termijn doet ingaan heeft

plaatsgevonden. De vervaldag is in de termijn begrepen. Indien de vervaldag een zaterdag, zondag of een officiële feestdag in België is, zal de vervaldag uitgesteld worden tot op de volgende werkdag. Tenzij hierin anders bepaald, zullen alle termijnen berekend worden in kalenderdagen. Alle termijnen die meerdere maanden (of jaren) duren, zullen worden berekend vanaf de dag in de maand (of het jaar) waarin de gebeurtenis die de termijn doet ingaan heeft plaatsgevonden, tot de avond vóór dezelfde dag van de volgende maand(en) (of jaar (jaren)) (“van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste”).

- 1.1.8 Artikelen 1159, 1160 en 1162 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op onderhavige Overeenkomst.

## **2 Verbintenissen van Partijen op de datum van deze Overeenkomst**

### **2.1 Inschrijving op nieuw uit te geven aandelen**

Op datum van deze Overeenkomst verbinden de Inschrijvers zich er onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe om in te schrijven op de Kapitaalverhoging en dit conform de voorwaarden en modaliteiten zoals verder uiteengezet in onderhavige Overeenkomst.

### **2.2 Kapitaalverhoging en statutenwijziging**

Op datum van deze Overeenkomst verbindt Stad Gent er zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe om (i) ervoor te zorgen dat de raad van bestuur van de Vennootschap het nodige zal doen om een bijzonder verslag overeenkomstig art. 560 W. Venn. op te stellen met betrekking tot de Kapitaalverhoging, (ii) de Kapitaalverhoging goed te keuren, (iii) afstand te doen van haar voorkeurrecht in het kader van de Kapitaalverhoging, (iv) de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging vast te stellen, (v) de overeenkomstige wijzigingen van de statuten van de Vennootschap goed te keuren.

## **3 Verbintenissen van de Partijen na de datum van deze Overeenkomst**

### **3.1 Kapitaalverhoging**

#### **3.1.1 Algemene vergadering – uitgifte van nieuwe aandelen**

(i) Uiterlijk op 31 december 2016 zal Stad Gent, als enige aandeelhouder van de Vennootschap, een buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap houden, waarbij Stad Gent:

- (a) zal beslissen tot de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen derwijze dat elk aandeel een gelijk deel in het maatschappelijk kapitaal zal vertegenwoordigen

- (b) zal beslissen tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met 112.000,00 euro om het te brengen op 162.282.000,00 euro middels uitgifte van 112 nieuwe aandelen waarvan 93 A1 en 19 A2 aandelen om het aantal aandelen te brengen op 162.282 waarbij een bedrag van 190.000,00 euro zal worden geboekt als uitgiftepremie (volledig en onmiddellijk volgestort);
  - (c) afstand zal doen van haar voorkeurrecht;
  - (d) zal beslissen tot de onmiddellijke incorporatie van de uitgiftepremie ten belope van 190.000,00 euro in het kapitaal;
  - (e) de verwezenlijking van de Kapitaalverhoging (inclusief incorporatie van de uitgiftepremie in kapitaal) zal vaststellen;
- en
- (f) zal overgaan tot een statutenwijziging om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen conform (a), (b) (c), (d) en (e) en hierboven, met name de aanpassing van het kapitaalbedrag en het aantal uitgegeven aandelen, alsook het afschaffen van de nominale waarde van de aandelen, alsook om de overige wijzigingen aan te brengen met het oog op de aanneming van de Gewijzigde Statuten.
- (ii) Op de Kapitaalverhoging zal door de Inschrijvers als volgt worden ingeschreven:
    - De gemeente Evergem zal inschrijven op 93 A1 aandelen; en
    - De gemeente Zelzate zal inschrijven op 19 A2 aandelen;
  - (iii) De door de Inschrijvers overeenkomstig het voorgaande te onderschrijven nieuwe aandelen zullen volledig worden volgestort middels een inbreng in speciën, met inachtneming van het in artikel 3.1.2 bepaalde; en
  - (iv) Na de inschrijving op de nieuwe aandelen, zullen de Inschrijvers deelnemen aan de algemene vergadering en samen met de Stad Gent de nog af te handelen agendapunten van de algemene vergadering zoals hierboven sub (i) beschreven mee goedkeuren.

### 3.1.2 Inschrijvingsprijs – verwerking

De totale inschrijvingsprijs voor de in het kader van de Kapitaalverhoging nieuw uit te geven aandelen zal 2696,43 euro (afgerond) per aandeel bedragen, waarvan telkens 1000 euro zal worden geboekt als kapitaalbreng en 1696,43 euro (afgerond) als uitgiftepremie.

Dat geeft het volgende resultaat:

<b>Nieuw Aandeelhouderschap</b>	<b>Inschrijvingsprijs (Euro)</b>	<b>Kapitaalinbreng (Euro)</b>	<b>Uitgiftepremie (Euro)</b>
Gemeente Evergem	250.767,86	93.000	157.767,86
Gemeente Zelzate	51.232,14	19.000	32.232,14
<b>Totaal</b>	<b>€ 302.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>€ 190.000,00</b>

Na afloop van de hiervoor bedoelde buitengewone algemene vergadering zal het aandeelhouderschap van de Vennootschap als volgt zijn:

	<b>Aantal aandelen</b>	<b>t.o.v. totaal</b>
Gemeente Evergem	93 A1-aandelen	0,06%
Gemeente Zelzate	19 A2-aandelen	0,01%
Stad Gent	162.170 B-Aandelen	99,93%
<b>Totaal</b>	<b>162.282</b>	<b>100%</b>

### **3.2 Verdere samenwerking**

Onverminderd artikel 1134, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, zullen de Partijen elkaar alle bijkomende informatie bezorgen, alle andere documenten ondertekenen en in het algemeen alle maatregelen treffen, die redelijkerwijze gevraagd worden door een andere Partij in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst in lijn met van de gemeenschappelijke bedoeling van de Partijen.

## **4 Algemene bepalingen**

### **4.1 Rechten en rechtsmiddelen van Partijen**

Tenzij anders voorzien in deze Overeenkomst, verhinderen de in deze Overeenkomst vermelde rechten en rechtsmiddelen de Partijen niet om beroep te doen op alle overige rechten en rechtsmiddelen die hen naar Belgisch recht toekomen.

## 4.2 Wijzigingen en verzakingen

- 4.2.1 Elke wijziging aan deze Overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren en ondertekend te worden door een gevolmachtigde lasthebber van elke Partij.
- 4.2.2 Tenzij anders voorzien in deze Overeenkomst, kan de nalatigheid of vertraging van een Partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens deze Overeenkomst, in geen geval beschouwd worden als een verzaking aan dit recht of rechtsmiddel, of aan enig ander recht of rechtsmiddel waarop deze Partij zich kan beroepen krachtens deze Overeenkomst.
- 4.2.3 Tenzij anders voorzien in deze Overeenkomst, dient elke verzaking schriftelijk te gebeuren en ondertekend te worden door de verzakende Partij of een gevolmachtigde vertegenwoordiger.

## 4.3 Kennisgevingen

- 4.3.1 Elke kennisgeving met betrekking tot deze Overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren per aangetekend schrijven in het Nederlands en kan slechts voor elke Partij geldig geschieden aan volgende instanties:

### Kennisgevingen aan Gemeente Evergem

Naam: College van Burgemeester en Schepenen  
Evergem

Adres: [●]

### Kennisgevingen aan Gemeente Zelzate

Naam: College van Burgemeester en Schepenen  
gemeente Zelzate

Adres: [●]

### Kennisgevingen aan Stad Gent

Naam: College van Burgemeester en Schepenen Stad  
Gent

Adres: [●]

4.3.2 Elke kennisgeving wordt geacht uitwerking te hebben vanaf haar ontvangst en wordt geacht te zijn ontvangen op de werkdag van verzending, zoals weergegeven op het bewijs van verzending.

#### **4.4 Overdracht van rechten en verplichtingen**

Tenzij anders voorzien in deze Overeenkomst, mag geen van de Partijen haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde (bij wijze van verkoop, inbreng, schenking of enige andere verrichting, hierin begrepen een fusie of een splitsing) zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de andere Partijen (die hun toestemming niet op onredelijke wijze mogen weigeren of uitstellen).

#### **4.5 Kosten en uitgaven**

Iedere Partij zal de kosten en uitgaven dragen die zij heeft gemaakt of nog zal maken in verband met de onderhandeling, de ondertekening en de uitvoering van deze Overeenkomst.

#### **4.6 Splitsbaarheid**

4.6.1 Indien een bepaling van deze Overeenkomst onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk, onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal de betreffende bepaling geen deel meer vormen van deze Overeenkomst. De wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst blijft behouden.

4.6.2 Indien de onwettigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van de betreffende bepaling het wezen van deze Overeenkomst zou aantasten, zal elke Partij haar best doen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldig beding ter vervanging van het eerste overeen te komen.

#### **4.7 Inwerkingtreding en Duur**

Deze Overeenkomst treedt in werking op het ogenblik van ondertekening door alle partijen en wordt aangegaan tot 1.1.2017.

#### **4.8 Toepasselijk recht**

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

#### **4.9 Bevoegde Rechtbank**

Alle geschillen ontstaan uit of met betrekking tot deze Overeenkomst, zoals (zonder beperking) de geldigheid, interpretatie en uitvoering ervan, en die tussen Partijen niet in der minne kunnen geregeld worden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

(de rest van deze bladzijde wordt opzettelijk blanco gelaten)

**Overeengekomen en ondertekend door elk van de partijen op < datum > in 3 originele exemplaren, waarbij iedere Partij erkent 1 (één) origineel exemplaar te hebben gekregen**

Gemeente Evergem

---

Naam: [●]

Functie: [●]

Gemeente Zelzate

---

Naam: [●]

Functie: [●]

---

Stad Gent

---

Naam: [●]

Functie: [●]

---

**Bijlage 1:** Gewijzigde Statuten



HAVENBEDRIJF GENT  
Naamloze vennootschap van publiek recht

**STATUTEN**

HOOFDSTUK I  
ALGEMENE BEPALINGEN - VORM, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

**Artikel 1. Rechtsvorm**

§1 De vennootschap is een naamloze vennootschap van publiek recht.

§2 De vennootschap is een havenbedrijf overeenkomstig het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en beheer van de zeehavens.

§3 De vennootschap wordt beheerst door het decreet houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht en het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en beheer van de zeehavens. Voor al wat niet uitdrukkelijk anders is geregeld door deze decreten of door enige andere decretale regeling, is de vennootschap onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen, met uitzondering van artikel 646 van het Wetboek van Vennootschappen.

§4 De vennootschap is overeenkomstig het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en beheer van de zeehavens niet onderworpen aan de wetgeving inzake het faillissement.

**Artikel 2. Definities**

In de onderhavige statuten zullen de navolgende begrippen de navolgende betekenis hebben, tenzij zij elders in de onderhavige statuten anders gedefinieerd worden:

- “**Aandelen A**” of “**Aandelen van klasse A**”: alle aandelen van tijd tot tijd uitgegeven als Aandelen A of ingedeeld bij Aandelen A overeenkomstig deze statuten;
- “**Aandelen A1**” of “**Aandelen van subklasse A1**”: alle A-Aandelen van tijd tot tijd uitgegeven als Aandelen A1 of ingedeeld bij Aandelen A1 overeenkomstig deze statuten;
- “**Aandelen A2**” of “**Aandelen van subklasse A2**”: alle A-Aandelen van tijd tot tijd uitgegeven als Aandelen A2 of ingedeeld bij Aandelen A2 overeenkomstig deze statuten;
- “**Aandelen A3**” of “**Aandelen van subklasse A3**”: alle A-Aandelen van tijd tot tijd uitgegeven als Aandelen A3 of ingedeeld bij Aandelen A3 overeenkomstig deze statuten;
- “**Aandelen B**” of “**Aandelen van klasse B**”: honderdtweeënzestigduizend honderdzeventig (162170) aandelen genummerd van één (1) tot honderdtweeënzestigduizend honderdzeventig (162170) en alle aandelen later uitgegeven als Aandelen B of ingedeeld bij Aandelen B overeenkomstig deze statuten;
- “**A-Aandeelhouder**”: iedere persoon die van tijd tot tijd eigenaar is van één of meer Aandelen A;
- “**A1-Aandeelhouder**” de persoon die van tijd tot tijd eigenaar is van één of meer Aandelen van subklasse A1;
- “**A2-Aandeelhouder**” de persoon die van tijd tot tijd eigenaar is van één of meer Aandelen van subklasse A2;
- “**A3-Aandeelhouder**” de persoon die van tijd tot tijd eigenaar is van één of meer Aandelen van subklasse A3;
- “**B-Aandeelhouder**”: de Stad Gent die eigenaar is van de Aandelen B;
- “**A-Bestuurder**”: iedere bestuurder die werd benoemd op voordracht van de A-Aandeelhouders;
- “**B-Bestuurder**”: iedere bestuurder die werd benoemd op voordracht van de B-Aandeelhouder.
- “**Decreten**”: het Havendecreet en het Omvormingsdecreet;

- “**Havenbestuurlijke Bevoegdheden**”: de havenbestuurlijke bevoegdheden zoals bepaald in het Havendecreet;
- “**Havendecreet**”: het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en beheer van de zeehavens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
- “**Omvormingsdecreet**”: het decreet houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
- “**Overdracht**” : iedere handeling die tot doel of gevolg heeft dat één of meer aandelen en/of andere effecten van de vennootschap (of enig recht daarin) wordt (worden) overgedragen of waarbij één of meer aandelen en/of andere effecten van de vennootschap ten gevolge van de toegestane rechten het voorwerp van een overdracht zouden kunnen uitmaken, ongeacht of de aandelen en of andere effecten van een specifieke (sub)klasse zijn of niet en ongeacht of de overdracht rechtstreeks of onrechtstreeks, te vergeldende titel of om niet, *inter vivos* of *mortis causa* en/of vrijwillig of gedwongen geschiedt, zoals onder meer (doch zonder beperking) een verkoop, een inbreng, een ruil, een overdracht ten algemene titel bij fusie of splitsing of inbreng van een algemeenheid of een overdracht na vereffening;
- “**Toegelaten Overnemer**”: de toegelaten overnemers van een aandeelhouder zijn:
  - de rechtspersonen met een publiekrechtelijk karakter waarvan deze aandeelhouder de volledigheid van het maatschappelijk kapitaal of vermogen bezit of waarin deze aandeelhouder over alle stemmen verbonden aan de door de rechtspersoon uitgegeven aandelen bezit of waarvan deze aandeelhouder alle leden van het bestuursorgaan kan aanwijzen; en
  - de rechtspersoon met een publiekrechtelijk karakter die de volledigheid van het maatschappelijk kapitaal of vermogen bezit van deze aandeelhouder of die over alle stemmen verbonden aan de door deze aandeelhouder uitgegeven aandelen bezit of die alle leden van het bestuursorgaan van deze aandeelhouder kan aanwijzen.

### **Artikel 3. Naam**

De vennootschap draagt de naam ‘Havenbedrijf Gent’. In alle akten, brieven, publicaties en andere documenten die van de vennootschap uitgaan, dient deze naam steeds vermeld te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding ‘naamloze vennootschap van publiek recht’ of de afkorting ‘NV van publiek recht’. Ze treedt ook op onder de handelsbenaming ‘Port of Ghent’.

### **Artikel 4. Maatschappelijke zetel**

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te J.F. Kennedylaan, 32, 9042 Gent. De raad van bestuur kan beslissen de maatschappelijke zetel naar een ander adres op het grondgebied van de stad Gent over te brengen. De raad van bestuur is ten volle gemachtigd om de daaruit volgende statutenwijziging door te voeren.

### **Artikel 5. Doel**

§1 De vennootschap heeft als doel het beheer en de exploitatie van het havengebied van Gent, zijnde de havens en aanhorigheden gelegen aan of in de nabijheid van het Zeekanaal naar Gent, en de uitoefening van de Havenbestuurlijke Bevoegdheden overeenkomstig het Havendecreet. De vennootschap oefent tevens alle andere bevoegdheden uit die haar zijn verleend door het Havendecreet en andere wettelijke, decretale of reglementaire regelingen.

§2 De vennootschap kan daartoe alle activiteiten uitoefenen en diensten leveren die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met het uitoefenen van deze taak en bevoegdheden of die deze bevorderen, met inbegrip van het oprichten van ondernemingen of het deelnemen in publiek-of privaatrechtelijke rechtspersonen binnen de beperkingen bepaald in het Havendecreet en het sluiten van samenwerking- en andere overeenkomsten.

§3 De vennootschap kan verder daartoe met andere publiekrechtelijke rechtspersonen (al dan niet Europese) economische samenwerkingsverbanden oprichten. Zulke economische samenwerkingsverbanden zijn niet te aanzien als filialen in de zin van artikel 6 alinea 1 van het Havendecreet.

§4 De vennootschap kan ter bevordering van haar doel verder, in binnen- en buitenland, alle industriële, burgerlijke, commerciële en financiële, roerende zowel als onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe kunnen bijdragen. Zij kan daartoe onder meer dadingen aangaan, schenkingen en legaten ontvangen, en alle mogelijke persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen, onder meer ten voordele van de vennootschappen waarmee zij verbonden is in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **Artikel 6. Duur**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

## HOOFDSTUK II KAPITAAL

#### **Artikel 7. Kapitaal**

§1 Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderdtweeënzestig miljoen ~~honderdzeventigduizendvierhonderdtweeënzeventigduizend euro~~ (162.470472.000) ~~euro~~. Het wordt vertegenwoordigd door ~~162170162.282~~ aandelen ~~met een zonder vermelding van~~ nominale waarde ~~van duizend euro (EUR 1.000), die elk een gelijk deel in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.~~

§2 De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

§3 De raad van bestuur bepaalt de termijnen waarbinnen en de wijze waarop de aandelen moeten worden volgestort, met dien verstande dat iedere dividenduitkering waartoe wordt overgegaan aan de betrokken aandeelhouder bij voorrang moet worden aangewend ter volstorting van nog niet-volgestorte aandelen. De raad van bestuur is in het kader van de dividenduitkering gerechtigd om daartoe alle nodige bedragen af te houden en deze bedragen in naam en voor rekening van de betrokken aandeelhouders aan te wenden ter volstorting van de betrokken aandelen.

§4 Op elke volstorting die te laat plaatsvindt, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een moratoire interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met één procent (1 %). De raad van bestuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn om alle bedragen aan de vennootschap verschuldigd uit hoofde van achterstallige volstortingen, af te houden van de gebeurlijke winstuitkeringen en/of van de betaling van andere tegoeden.

§5 De uitoefening van de stemrechten verbonden aan de aandelen op dewelke de vereiste volstortingen niet tijdig zijn verricht, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling geschorst zolang deze volstortingen niet hebben plaats gevonden.

#### **Artikel 8. Aard van de aandelen**

§1 De aandelen zijn en blijven op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam, met voor elke aandeelhouder een aanduiding van de categorie en van het getal van zijn aandelen, van de overdrachten en de gedane stortingen. De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door inschrijving in het register. Elke aandeelhouder kan inzage nemen van het register.

§2 Er mag geen vruchtgebruik, noch enige andere uitsplitsing van de rechten verbonden aan de aandelen ~~of andere effecten~~ (met inbegrip van certificatie), gevestigd worden op de aandelen ~~of andere effecten~~ van de vennootschap.

§3 Er mag geen pand worden gevestigd worden op de aandelen ~~of andere effecten~~ van de vennootschap.

§4 De aandelen en andere effecten van de vennootschap zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Ingeval van mede-eigendom over één of meer aandelen of andere effecten van de vennootschap heeft de raad van bestuur het recht om de aan de bedoelde aandelen of andere effecten verbonden rechten op te schorten totdat één persoon is aangeduid die de aan de bedoelde aandelen of andere effecten verbonden rechten zal uitoefenen ten opzichte van de vennootschap. Ingeval een ander effect van de vennootschap dan de aandelen toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, zullen alle rechten verbonden aan dat effect, met inbegrip van het stemrecht, uitgeoefend worden door de vruchtgebruikers.

#### **Artikel 9. Klassen van aandelen**

§1 De aandelen zijn verdeeld in twee klassen: Aandelen van klasse A en Aandelen van klasse B. De Aandelen van klasse A hebben drie subklassen: Aandelen van subklasse A1, Aandelen van subklasse A2 en Aandelen van subklasse A3. Alle aandelen zullen in beginsel geacht worden te behoren tot de klasse, en in voorkomend geval subklasse, waar zij uitdrukkelijk aan worden toegewezen bij hun uitgifte.

§2 In geval van een Overdracht van aandelen zullen de overgedragen aandelen na hun overdracht geacht worden te behoren tot de klasse, en in voorkomend geval subklasse, die door de overnemer wordt aangehouden, indien deze voorafgaand aan de Overdracht reeds een aandeelhouder van de vennootschap is; indien de overnemer voorafgaand aan de Overdracht nog geen aandeelhouder is, zullen de overgedragen aandelen blijven behoren tot de klasse, en in voorkomend geval subklasse, waaraan zij voorafgaand aan de Overdracht toebehoorden.

#### **Artikel 10. Aandeelhouders**

Enkel rechtspersonen met een publiekrechtelijk karakter kunnen aandeelhouder zijn in de vennootschap. Het Vlaams Gewest kan geen aandeelhouder zijn. Met behoud van de toepassing van het eerste lid van dit artikel, zijn de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten op het grondgebied waarvan een deel van het havengebied van Gent ligt, door het Omvormingsdecreet gemachtigd om rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen in de vennootschap.

#### **Artikel 11. Kapitaalverhoging - voorkeurrecht**

§1 Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders volgens de regels gesteld in het Wetboek van Vennootschappen.

§2 Bij een kapitaalverhoging in geld moeten in beginsel de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

§3 De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht alsook van de mogelijke beperking of opheffing ervan worden bepaald overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

#### **Artikel 12. Overdracht van aandelen ~~en/of andere effecten~~ - voorkooprecht**

§1 De Overdracht van aandelen ~~en/of andere effecten~~ van een aandeelhouder naar een van zijn Toegelaten Overnemers is vrij onder voorwaarde dat het instrument dat de Overdracht teweegbrengt, voorziet in een clause van automatische terugkeer van de aandelen ~~en/of andere effecten~~ ingeval de overnemende rechtspersoon ten overstaan van de oorspronkelijke aandeelhouder niet langer voldoet aan de vereisten om een Toegelaten Overnemer te zijn. Voor de goede orde wordt verder bepaald dat Overdrachten die plaatsvinden in uitvoering van dergelijke clause van automatische terugkeer eveneens vrij zijn.

§2 Alle andere Overdrachten van aandelen ~~en/of andere effecten~~ zijn slechts mogelijk mits eerbiediging van de regels gesteld in § 3 van dit artikel.

**§3** Elke Overdracht van aandelen ~~of andere effecten~~ van de vennootschap ~~(samen in deze § 3 aangeduid als “aandelen”)~~ door een ~~houder van aandelen of andere effecten (samen in deze § 3 aangeduid als “aandeelhouder”)~~ is onderworpen aan de volgende voorschriften :

**a)** De aandeelhouder die voornemens is over te gaan tot de Overdracht van aandelen (in deze § 3 aangeduid als de “overdragende aandeelhouder”) brengt de raad van bestuur bij een ter post aangetekende brief in kennis van zijn voornemen; deze kennisgeving (in deze § 3 aangeduid als de “initiële kennisgeving”) vermeldt het aantal over te dragen aandelen (in deze § 3 aangeduid als de “over te dragen aandelen”), de identiteit van de vooropgestelde overnemer en alle voorwaarden en modaliteiten waaronder de voorgenomen Overdracht plaats zal grijpen (waaronder begrepen de prijs), en is vergezeld van een stuk waaruit de onherroepelijke verbintenis van de vooropgestelde overnemer blijkt om de over te dragen aandelen over te nemen aan de bedoelde voorwaarden en modaliteiten. De raad van bestuur brengt de overige aandeelhouders uiterlijk binnen de twee weken na de initiële kennisgeving door de overdragende aandeelhouder op de hoogte van de voorgenomen Overdracht en van de bedoelde kennisgeving.

**b)** De voorgenomen Overdracht is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van bestuur, welke uiterlijk binnen de twee maanden na de initiële kennisgeving door de overdragende aandeelhouder dient te worden verleend. Zo de raad van bestuur zijn goedkeuring niet verleent binnen de gestelde twee-maandentermijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn geweigerd. Zo de raad van bestuur zijn goedkeuring binnen de gestelde termijn weigert of hij ingevolge zijn stilzwijgen geacht wordt zijn goedkeuring te hebben geweigerd, dient hij uiterlijk binnen de vier maanden na de initiële kennisgeving door de overdragende aandeelhouder zelf een of meer overnemers voor de over te dragen aandelen aan te duiden die de totaliteit van de over te dragen aandelen uiterlijk binnen de zes maanden na de initiële kennisgeving door de overdragende aandeelhouder zal overnemen aan de prijs en overige voorwaarden en modaliteiten vermeld in de bedoelde kennisgeving indien het voorkooprecht van de overige aandeelhouders overeenkomstig de onderstaande alinea c) niet wordt uitgeoefend.

**c)** Ongeacht of de raad van bestuur zijn goedkeuring binnen de in alinea b) hierboven gestelde twee-maandentermijn al dan niet verleent, kan de overdragende aandeelhouder de over te dragen aandelen slechts overdragen na deze eerst aan de overige aandeelhouders (in deze § 3 aangeduid als de “niet-overdragende aandeelhouders”) te hebben aangeboden, die alsdan over een voorkooprecht beschikken om de over te dragen aandelen aan de in de initiële kennisgeving vermelde voorwaarden en modaliteiten te verwerven.

Het voorkooprecht van de niet-overdragende aandeelhouders wordt georganiseerd als volgt:

- De voorzitter van de raad van bestuur roept de niet-overdragende aandeelhouders bij aangetekend schrijven samen voor een vergadering van aandeelhouders, die ten vroegste twee maanden en uiterlijk vier maanden na de datum van de initiële kennisgeving door de overdragende aandeelhouder dient plaats te vinden. De oproeping gebeurt minstens vijfenveertig kalenderdagen vóór de vergadering. De bedoelde vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter. Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter afwezig zijn, zal de vergadering worden voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige B-bestuurders of nog, indien er geen bestuurders aanwezig zijn, door de sterkste aanwezige aandeelhouder. Deze vergadering is geen “algemene vergadering” in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en/of de statuten.
- De B-Aandeelhouder heeft op deze vergadering van aandeelhouders steeds het recht om het voorkooprecht met betrekking tot alle over te dragen aandelen uit te oefenen; in dat geval wordt de procedure met het oog op de uitoefening van het voorkooprecht van deze alinea c) onmiddellijk afgerond.
- Indien de B-Aandeelhouder zijn algemeen voorkooprecht niet uitoefent op deze vergadering van aandeelhouders, deelt elk van de niet-overdragende aandeelhouders (inclusief de B-Aandeelhouder) mee of en in welke mate zij hun voorkooprecht uitoefenen. De niet-overdragende aandeelhouders die niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen of

er geen beslissing meedelen, worden onherroepelijk en onweerlegbaar vermoed aan hun voorkooprecht te verzaken.

- Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan over te dragen aandelen, uitgeoefend naar evenredigheid van het aandelenbezit van de niet-overdragende aandeelhouders, de aandelen van de overdragende aandeelhouder niet meegerekend. Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld onder de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.
- Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder aandelen dan er over te dragen aandelen zijn, wordt dit ter vergadering door de voorzitter medegedeeld. De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de voorzitter ter kennis dienen te brengen. De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de aandeelhouders die in het kader van deze bijkomende ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en dit wensen uit te oefenen. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal aandelen dat zij bezitten, de aandelen waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend niet meegerekend. Het eventueel ondeelbaar restaantal dat niet in deze proportionele verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de aandeelhouders die de niet uitgeoefende voorkooprechten in het kader van deze bijkomende ronde hebben uitgeoefend.
- Na het doorlopen van de procedure met het oog op de uitoefening van het voorkooprecht zoals hierboven omschreven, gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit van de niet-overdragende aandeelhouders die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en de aandelen waarop zij dit uitoefenden. De bedoelde lijst vermeldt of het voorkooprecht werd uitgeoefend voor alle te over te dragen aandelen.

**d)** Ingeval het in alinea c) hierboven omschreven voorkooprecht werd uitgeoefend voor alle over te dragen aandelen, dienen de aandeelhouder(s) die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, onverwijld na de in alinea c) hierboven omschreven vergadering van aandeelhouders en uiterlijk binnen de zes maanden na de initiële kennisgeving door de overdragende aandeelhouder over te gaan tot de overname van de aandelen, aan de prijs en overige voorwaarden en modaliteiten vermeld in de bedoelde kennisgeving.

**e)** Ingeval het in alinea c) hierboven omschreven voorkooprecht niet werd uitgeoefend voor alle over te dragen aandelen, worden de voorkooprechten beschouwd als zijnde niet uitgeoefend en heeft de overdragende aandeelhouder het recht om alle over te dragen aandelen conform de prijs en de overige voorwaarden en modaliteiten vermeld in zijn kennisgeving over te dragen aan

- (i) in geval van goedkeuring door de raad van bestuur, de in de initiële kennisgeving vooropgestelde overnemer; of
- (ii) in geval van niet goedkeuring door de raad van bestuur:
  - indien de raad van bestuur een overnemer heeft aangeduid overeenkomstig alinea b), de door de raad van bestuur aangeduide overnemer of overnemers;
  - indien de raad van bestuur heeft nagelaten een overnemer aan te duiden overeenkomstig alinea b), de in de initiële kennisgeving vooropgestelde overnemer.

De overdragende aandeelhouder en de overnemer brengen de raad van bestuur en alle overige aandeelhouders onverwijld op de hoogte van de overdracht van de over te dragen aandelen. De bedoelde overdracht dient onverwijld na de in alinea c) hierboven omschreven vergadering van aandeelhouders en uiterlijk binnen de zes maanden na de initiële kennisgeving door de overdragende aandeelhouder plaats te vinden; zo dit niet het geval is, kan de overdracht van de over te dragen aandelen opnieuw uitsluitend met inachtnaam van de in onderhavige § 3 bepaalde regels en procedures geschieden.

**f)** De in onderhavige § 3 bepaalde procedure kan telkens slechts voor één enkele aandeelhouder worden doorlopen. Indien een aandeelhouder de raad van bestuur conform alinea a) hierboven in kennis stelt van zijn voornemen om over te gaan tot een Overdracht van aandelen wanneer daarvoor reeds een dergelijke kennisgeving is verricht door een andere aandeelhouder,

worden de effecten van de kennisgeving van de eerstgenoemde aandeelhouder opgeschort tot op het ogenblik dat de in onderhavige § 3 bepaalde procedure volledig is doorlopen met betrekking tot de kennisgeving van de bedoelde andere aandeelhouder.

g) Bij eventuele strijdigheid tussen de in onderhavige § 3 bepaalde procedure en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een onder onderhavige § 3 vallende voorgenomen Overdracht van aandelen, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zal de bedoelde procedure worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

### **Artikel 13. Andere effecten van de vennootschap**

§1 Naast aandelen kan de vennootschap ook andere effecten uitgeven overeenkomstig de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. ~~Ook de andere~~Deze effecten ~~van de vennootschap~~ zijn op naam of gedematerialiseerd.

§2 Er wordt op de zetel van de vennootschap een register bijgehouden voor eventuele andere effecten op naam van de vennootschap, met voor elke effectenhouder een gedetailleerd overzicht van de aangehouden effecten. De eigendom van deze effecten wordt bewezen door inschrijving in het register. Elke effectenhouder kan inzage nemen van het register dat op zijn effecten betrekking heeft. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningstelling.

### **Artikel 14. Verkrijgen van eigen effecten**

De vennootschap kan haar eigen aandelen en andere effecten slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig artikelen 620 tot en met 626 van het Wetboek van Vennootschappen.

## HOOFDSTUK III ORGANEN

### **Afdeling 1: Algemeen**

#### **Artikel 15. Organen**

De vennootschap heeft drie organen, namelijk de algemene vergadering, de raad van bestuur en het directiecomité als orgaan van dagelijks bestuur.

### **Afdeling 2: Algemene vergadering**

#### **Artikel 16. Bevoegdheden**

De algemene vergadering bestaat uit de aandeelhouders van de vennootschap. Zij heeft de bevoegdheden die haar door het Wetboek van Vennootschappen, de Decreten en deze statuten zijn toegekend.

De regelmatig opgeroepen en samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van diegenen die afwezig waren of tegenstemden, onverminderd het recht van de aandeelhouders om de nietigheid van de beslissing na te streven of een minderheidsvordering te stellen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **Artikel 17. Bijeenkomsten**

De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden op de 3e dinsdag van juni om 18 uur op de zetel of van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrief. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Een buitengewone of bijzondere vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

### **Artikel 18. Oproeping**

§1 De gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kunnen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris-revisor op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrief.

De houders van aandelen of obligaties op naam, alsook de bestuurders en de commissaris-revisor worden per aangetekende brief, minstens dertig kalenderdagen vóór de vergadering, uitgenodigd, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

De aandeelhouders op naam bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Indien een buitengewone algemene vergadering wordt samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over een statutenwijziging wordt de in lid 2 van deze § 1 vermelde oproepingstermijn verlengd naar minstens vijfenveertig dagen vóór de vergadering.

Indien de oproeping tot de algemene vergadering wordt aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, worden de houders van aandelen of obligaties op naam, de bestuurders en de commissaris-revisor opgeroepen per gewone brief.

§2 De raad van bestuur of de commissaris-revisor moet de vergadering bijeenroepen indien aandeelhouders die minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen hierom verzoeken, binnen de drie weken na het daartoe gedane verzoek. In het verzoek dienen de aandeelhouders de punten te vermelden die zij op de agenda willen plaatsen, hieraan kunnen door de raad van bestuur andere punten worden toegevoegd.

§3 Een aandeelhouder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geacht regelmatig te zijn opgeroepen.

### **Artikel 19. Toelatingsformaliteiten**

§1 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen uiterlijk drie kalenderdagen voor de datum van de algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk of elektronisch inlichten over zijn voornemen de algemene vergadering bij te wonen, met aanduiding van het aantal stemmen waarmee hij aan de vergadering zal deelnemen en van de mandataris die hem zal vertegenwoordigen, of diens plaatsvervanger.

De vervulling van deze toelatingsformaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

§2 De vergaderingen van de algemene vergadering zijn niet openbaar.

### **Artikel 20. Vergaderingen**

§1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter. Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter afwezig zijn zal de algemene vergadering worden voorgezeten door de oudste B-Bestuurder in leeftijd die aanwezig is.

§2 De voorzitter van de algemene vergadering stelt de secretaris van de vergadering aan, die geen aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder de aanwezige bestuurders of aandeelhouders twee stemopnemers, tenzij de samenstelling van de vergadering dit niet toelaat. De overige aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

§3 Onverminderd de toepassing van bijzondere statutaire en/of dwingende wettelijke voorschriften kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen indien aandeelhouders, waaronder minstens de B-Aandeelhouder, die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan wordt, met inachtneming van de daarop toepasselijke voorschriften, een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen door de raad van bestuur binnen een

termijn van maximum 45 kalenderdagen. Deze nieuwe vergadering beraadslaagt en beslist geldig, ongeacht welk het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden of aandelen moge zijn.

§4 Een presentielijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en hun vertegenwoordiger, en met aanduiding van het aantal en de klasse van de vertegenwoordigde aandelen, wordt door iedere aandeelhouder voor het begin van de vergadering ondertekend.

§5 Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

§6 Iedere aandeelhouder kan op de algemene vergadering worden vertegenwoordigd door één mandataris die hiertoe is aangewezen door de aandeelhouder via een volmacht waarvan het model mag worden vastgesteld door de raad van bestuur.

De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

§7 Wanneer de agenda voor een bepaalde algemene vergadering het gebruik van een dergelijke procedure rechtvaardigt, kan aan de aandeelhouders worden toegelaten om te stemmen per brief. Van deze toelating dient uitdrukkelijk melding gemaakt te worden in de oproeping tot de vergadering. In dat geval kan iedere aandeelhouder stemmen per brief door middel van een gedagtekend en ondertekend formulier dat op straffe van nietigheid de volgende vermeldingen moet bevatten :

- naam, voornaam, beroep, woonplaats van de natuurlijke persoon aandeelhouder;
- rechtsvorm, benaming, zetel van de rechtspersoon-aandeelhouder met vermelding van de volledige identiteit van het orgaan dat de stem uitbrengt, en;
- de volledige agenda van de vergadering waarover de stem wordt uitgebracht met aanduiding per agendapunt afzonderlijk van de stemwijze door vermelding van de woorden “voor”, “tegen” of “onthouding”.

De aandeelhouder die per brief wil stemmen moet uiterlijk de laatste werkdag vóór de vergadering het stemformulier waarvan hierboven sprake, neerleggen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.

## **Artikel 21. Stemming**

§1 Elk aandeel geeft recht op één stem.

§2 Behoudens strengere wettelijke, decretale of statutaire bepalingen, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de regelmatig aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, waaronder minstens de meerderheid van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde B-Aandelen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

§3 De stemming gebeurt door handopsteking of door naamafroeping, behalve indien de algemene vergadering hierover bij meerderheid van stemmen anders over beslist.

Wanneer er over personen gestemd wordt, is de stemming altijd geheim.

## **Artikel 22. Notulen**

De beraadslagingen en de beslissingen van de algemene vergadering worden door de secretaris van de vergadering genotuleerd. De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in een op de zetel bewaard register opgenomen en door de voorzitter van de vergadering en een bestuurder ondertekend. De volmachten worden bij het register gevoegd. De notulen van de vergaderingen en alle documenten waarnaar verwezen wordt in die notulen worden ter inzage neergelegd op de zetel van de vennootschap.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door voorzitter of ondervoorzitter van de raad van bestuur of door een daartoe specifiek gevolmachtigde.

### **Afdeling 3: Raad van bestuur**

#### **Artikel 23. Benoeming**

§1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens 4 en maximum 18 bestuurders die worden benoemd door de algemene vergadering.

§2 Daarbij:

- heeft (hebben) de A1-Aandeelhouder(s) een bindend voordrachtrecht voor de aanduiding van één (1) bestuurder; ingeval er meer dan één A1-Aandeelhouder is, wordt de voordracht gedaan door al deze A1-Aandeelhouders gezamenlijk of, bij gebreke aan een dergelijke gezamenlijke voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de Aandelen A1.
- heeft (hebben) de A2-Aandeelhouder(s) een bindend voordrachtrecht voor de aanduiding van één (1) bestuurder; ingeval er meer dan één A2-Aandeelhouder is, wordt de voordracht gedaan door al deze A2-Aandeelhouders gezamenlijk of, bij gebreke aan een dergelijke gezamenlijke voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de Aandelen A2.
- heeft (hebben) de A3-Aandeelhouder(s) een bindend voordrachtrecht voor de aanduiding van één (1) bestuurder; ingeval er meer dan één A3-Aandeelhouder is, wordt de voordracht gedaan door al deze A3-Aandeelhouders gezamenlijk of, bij gebreke aan een dergelijke gezamenlijke voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de Aandelen A3.

Deze bindende voordrachtrechten kunnen worden uitgeoefend indien door minstens één van de relevante A-Aandeelhouders daartoe de wens wordt uitgedrukt en voor zo ver er in die (sub)klasse aandelen uitgegeven zijn.

In dat geval zal (zullen)

- de A1-Aandeelhouder(s) het recht hebben om één lijst van kandidaten voor te dragen; vervolgens zal één bestuurder op basis van die lijst door de algemene vergadering worden benoemd;
- de A2-Aandeelhouder(s) het recht hebben om één lijst van kandidaten voor te dragen; vervolgens zal één bestuurder op basis van die lijst door de algemene vergadering worden benoemd; en
- de A3-Aandeelhouder(s) het recht heeft (hebben) om één lijst van kandidaten voor te dragen; vervolgens zal één bestuurder op basis van die lijst door de algemene vergadering worden benoemd.

§3 De overige bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de B-Aandeelhouder. De algemene vergadering zal elk van deze overige bestuurders benoemen uit een per bestuurdersmandaat afzonderlijk door de B-Aandeelhouder voorgedragen lijst van kandidaten.

Indien de B-Aandeelhouder de enige aandeelhouder van de vennootschap is, zijn er geen voordrachtsrechten en benoemt de algemene vergadering de bestuurders vrij.

§4 Een bestuurder die conform het voorgaande wordt benoemd op bindende voordracht van een A-Aandeelhouder, wordt aangeduid als A-Bestuurder, een bestuurder die wordt benoemd op voordracht van de B-Aandeelhouder, wordt aangeduid als B-Bestuurder.

§5 Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid dergelijke aandeelhouder of groep van aandeelhouders evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersfuncties van de vennootschap, zal de algemene vergadering naar eigen goeddunken het recht doch niet de verplichting hebben om (een) bestuurder(s) aan te duiden voor de openblijvende functie(s).

§6 Indien één of meer van de overeenkomstig onderhavig artikel benoemde bestuurder(s) zijn (hun) functie niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zouden

ophouden hun functie te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en) conform het voorgaande worden ingevuld op een buitengewone algemene vergadering die zo snel mogelijk na het openvallen van de bedoelde manda(a)t(en) met dat doel zal worden gehouden. De nieuw benoemde bestuurder voltooit het mandaat van diegene die hij opvolgt.

Met uitzondering van lopende en/of hoogdringende zaken zal de raad van bestuur geen handelingen stellen totdat hij geldig is wedersamengesteld overeenkomstig onderhavig artikel.

§7 De bestuurders dienen natuurlijke personen te zijn.

§8 De raad van bestuur kiest zijn voorzitter en zijn ondervoorzitter onder de B-Bestuurders. Zo de raad van bestuur geen voorzitter benoemt of bij afwezigheid van de voorzitter zal de ondervoorzitter de functie van voorzitter waarnemen. Zo de raad van bestuur geen voorzitter noch een ondervoorzitter benoemt, zal de oudste B-Bestuurder in leeftijd van rechtswege de functie van voorzitter waarnemen.

§9 Behoudens de toepassing van §6 van dit artikel en behoudens andersluidende bepaling in de benoemingsbeslissing, worden de bestuurders benoemd voor een termijn van maximum 6 jaar. De algemene vergadering bepaalt welke vergoedingen en voordelen aan de bestuurders worden toegekend.

#### **Artikel 24. Vergaderingen**

§1 De raad van bestuur vergadert op schriftelijke of elektronische uitnodiging van de voorzitter, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, en minstens zes maal per jaar.

§2 De uitnodigingen worden verstuurd tenminste zeven kalenderdagen voor de dag waarop de zitting plaats heeft.

§3 In geval van dringende spoed en wanneer zich een onvoorzienbaar feit voordoet zodat elk uitstel onherstelbaar nadeel zou berokkenen aan de vennootschap kan de voorzitter de raad zonder enig uitstel en met alle middelen die hem ter beschikking staan geldig samenroepen.

§4 Op gemotiveerde aanvraag van meer dan de helft van de leden van de raad van bestuur is de voorzitter ertoe gehouden de raad binnen de veertien kalenderdagen na de aanvraag bijeen te roepen; zulke aanvraag gaat verplicht gepaard met de aanduiding van de gewenste agendapunten.

§5 De uitnodigingen vermelden de agenda, de datum, het uur en de plaats van de bijeenkomst of de relevante gegevens voor een vergadering per telefoon of videoconferentie.

De behorende documenten worden bij deze uitnodigingen gevoegd.

De bijeenkomsten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere in de uitnodiging vermelde plaats.

§6 Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen tevens telefonisch of door middel van videoconferentie worden gehouden op voorwaarde dat de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren en een beraadslaging over de agendapunten mogelijk is, tenzij een gewone meerderheid van de bestuurders te kennen heeft gegeven niet in te stemmen met deze wijze van vergaderen.

In geval van een raad van bestuur via telefoon of videoconferentie, vormen de door de voorzitter en de secretaris van de vergadering getekende notulen van de vergadering voldoende bewijs van de beraadslagingen en beslissingen en van het in acht nemen van alle noodzakelijke formaliteiten.

§7 Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

§8 Onverminderd de toepassing van strengere statutaire, dwingende decretale en/of wettelijke voorschriften kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer meer dan de helft van de leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is, op voorwaarde dat dat ook ten minste de meerderheid van de B-bestuurders ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.

Indien het door het lid hierboven voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de daarop toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

§9 Elk lid mag een andere bestuurder machtigen hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen; de machtiging kan worden gegeven bij geschrift, per telefax, of per e-mail.

§10 Elke bestuurder beschikt over één stem.

§11 De beslissingen worden, behoudens indien anders is bepaald in wetten, decreten of in deze statuten, genomen bij de volgende dubbele meerderheid: een gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waaronder een meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde B-Bestuurders.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.

§12 De besluiten van de raad van bestuur kunnen in uitzonderlijke en gemotiveerde gevallen van hoogdringendheid wanneer het belang van de vennootschap zulks vereist, worden genomen bij unaniem schriftelijk of elektronisch akkoord van de bestuurders.

Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.

§13 De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De voorzitter stelt een secretaris van de vergadering aan, die geen lid van de raad van bestuur moet zijn. De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden door deze secretaris genotuleerd. De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in een op de zetel bewaard register opgenomen en door de voorzitter van de raad van bestuur en een bestuurder ondertekend. De volmachten worden bij het register gevoegd. De notulen van de vergaderingen en alle documenten waarnaar verwezen wordt in die notulen worden ter inzage neergelegd op de zetel van de vennootschap.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of ondervoorzitter van de raad van bestuur of door een daartoe specifiek gevolmachtigde.

#### **Artikel 25. Bevoegdheden**

De raad van bestuur bestuurt de vennootschap en bepaalt het beleid, hetwelk door het directiecomité wordt uitgevoerd. De raad van bestuur handelt als college.

De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wetten, decreten of deze statuten aan andere organen werden opgedragen; hij stelt alle nuttige of noodzakelijke handelingen om de doelstellingen van de vennootschap te verwezenlijken en haar belangen te vrijwaren.

De raad van bestuur kan in een reglement van inwendige orde de modaliteiten bepalen waaronder de uitoefening van welbepaalde bevoegdheden, bovenop deze terzake het dagelijks bestuur, wordt toevertrouwd aan het directiecomité met de mogelijkheid van subdelegatie.

#### **Artikel 26. Reglement van inwendige orde van de raad van bestuur**

De raad van bestuur bepaalt de regelen in verband met de werking van de raad nader in zijn reglement van inwendige orde; daarin kunnen onder meer verdere modaliteiten worden opgenomen betreffende de schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 24 §12 van deze statuten en artikel 521 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **Artikel 27. Ondernemingsplan - verslag**

De raad van bestuur stelt overeenkomstig het Havendecreet periodiek een ondernemingsplan op.

De algemene vergadering kan ten alle tijde aan de raad van bestuur verslag vragen over de activiteiten van de vennootschap of over sommige ervan.

### **Artikel 28. Kwijting**

Jaarlijks beslist de algemene vergadering over de aan de bestuurders en de commissaris-revisor te verlenen kwijting, na goedkeuring van de jaarrekening. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van de vennootschap niet verborgen wordt door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen.

### **Artikel 29. Belangenconflicten**

§1 Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient gehandeld te worden overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

§2 De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in § 1 bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

§3 De bestuurders zijn door de verbintenissen van de vennootschap niet persoonlijk verbonden.

### **Artikel 30. Comités**

De raad van bestuur kan ter voorbereiding van zijn besluitvorming comités oprichten waarvan hij het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt. Zo kan de raad van bestuur, onder andere, een strategisch comité, een remuneratiecomité en een auditcomité oprichten.

## **Afdeling 4 Directiecomité**

### **Artikel 31. Bevoegdheid**

§1 Overeenkomstig het Havendecreet is het directiecomité belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, met de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat en met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. Het directiecomité heeft de bevoegdheid subdelegaties te verlenen.

§2 Dit directiecomité is uitdrukkelijk geen directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, maar een directiecomité in de zin van artikel 5 § 3 van het Havendecreet. Het treedt dus enkel op als orgaan van dagelijks bestuur en niet als orgaan met een bestuursbevoegdheid zoals bedoeld in artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.

§3 Het directiecomité kan specifieke bevoegdheden delegeren hetzij aan andere personeelsleden van de vennootschap hetzij onder zijn leden in de gevallen en op de wijze bepaald in het reglement van inwendige orde.

### **Artikel 32. Benoeming**

§1 Het directiecomité bestaat uit een afgevaardigd bestuurder en de overige leden van het directiecomité. Het directiecomité wordt voorgezeten door de afgevaardigd bestuurder.

§2 De afgevaardigde bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur uit de B-bestuurders. De andere leden van het directiecomité worden door de raad van bestuur benoemd uit personeelsleden die minstens de functie van directeur bekleden binnen de vennootschap. De leden van het directiecomité dienen natuurlijke personen te zijn.

§3 Het lidmaatschap in het directiecomité is onverenigbaar met elk politiek mandaat.

§4 Indien de afgevaardigde bestuurder zich bevindt in het geval van tijdelijke onverenigbaarheid, duidt de raad van bestuur voor de duur van die onverenigbaarheid een andere voorzitter van het directiecomité aan.

### **Artikel 33. Werking**

§1 Het directiecomité beslist bij gewone meerderheid. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden daarbij niet meegerekend. In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter.

§2 Het directiecomité kan zijn interne werking regelen in een reglement van inwendige orde; dit reglement heeft slechts uitwerking na goedkeuring door de raad van bestuur.

§3 De afgevaardigd bestuurder heeft als bestuurder stemrecht in de raad van bestuur, de andere leden van het directiecomité mogen deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur maar hebben slechts een raadgevende stem.

§4 Het directiecomité brengt regelmatig en telkens daarom wordt gevraagd verslag uit aan de raad van bestuur.

§5 De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar. De voorzitter stelt een secretaris van de vergadering aan, die geen lid van het directiecomité moet zijn. De beraadslagingen en de beslissingen van het directiecomité worden door deze secretaris genotuleerd.

De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in een op de zetel bewaard register opgenomen en door de voorzitter van het directiecomité en een lid ondertekend. De beslissingen van het directiecomité worden ter inzage gelegd op de zetel van de vennootschap.

### **Artikel 34.**

De raad van bestuur kan, ~~na~~ een einde stellen aan het betrokken mandaat van een lid van het directiecomité ~~te hebben gehoord, een einde stellen aan zijn mandaat.~~

Een mandaat als lid van het directiecomité eindigt van rechtswege vanaf het ogenblik dat de titularis niet meer voldoet aan de benoemingsvoorwaarden.

### **Artikel 35.**

De leden van het directiecomité zijn door de verbintenissen van de vennootschap niet persoonlijk verbonden.

## **Afdeling 5: Vertegenwoordiging van de vennootschap**

### **Artikel 36. Vertegenwoordiging**

§1 De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Niettegenstaande het voorgaande wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig en zonder enige voorafgaande formaliteit vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

§2 Het directiecomité vertegenwoordigt de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de andere bevoegdheden die er aan zijn opgedragen. Niettegenstaande het voorgaande wordt de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur in en buiten rechte rechtsgeldig en zonder enige voorafgaande formaliteit vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder alleen handelend.

§3 De afgevaardigd bestuurder kan namens de vennootschap een procedure als eiser, verweerder of tussenkomende partij voeren zowel voor de gewone rechtbanken als voor de administratieve rechtscolleges, met inbegrip van de raad van state.

§4 De vennootschap kan ook in handelingen en in rechte worden vertegenwoordigd door elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem is verleend door de raad van bestuur, het directiecomité, of de afgevaardigd bestuurder, naargelang het geval.

## **Afdeling 6: raad van overleg**

### **Artikel 37. De raad van overleg – samenstelling**

Overeenkomstig het Havendecreet wordt in de schoot van de vennootschap een raad van overleg opgericht.

#### HOOFDSTUK IV PERSONEEL

##### **Artikel 38.**

De personeelsformatie, alsook de administratieve en geldelijke rechtspositie van het personeel van de vennootschap worden vastgesteld door de raad van bestuur.

##### **Artikel 39.**

Het personeel van de vennootschap kan in statutair of contractueel verband worden aangesteld.

#### HOOFDSTUK V FINANCIEN

##### **Afdeling 1: inkomsten en uitgaven**

##### **Artikel 40.**

De vennootschap ontvangt de inkomsten en draagt de lasten van de uitoefening van de havenbestuurlijke bevoegdheden en van al zijn andere activiteiten.

##### **Artikel 41.**

De vennootschap beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van zijn externe financiering; ze kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan.

##### **Afdeling 2: boekhouding en jaarrekening**

##### **Artikel 42.**

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

##### **Artikel 43.**

Elk jaar, en uiterlijk tegen 8 mei ervan, maakt de raad van bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting) op en overhandigt de raad deze stukken aan de commissaris-revisor, die binnen de week daaropvolgend zijn verslag indient.

##### **Artikel 44.**

De raad van bestuur deelt de jaarrekening, haar eigen jaarverslag en het verslag van de commissaris-revisor, uiterlijk vóór 15 mei van elk jaar, mee aan de algemene vergadering. De algemene vergadering neemt een beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening ten laatste tegen 30 juni.

##### **Afdeling 3: Bestemming van het resultaat**

##### **Artikel 45.**

De algemene vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over de bestemming van het resultaat van de vennootschap. Hierbij zal rekening worden gehouden met de verplichting tot vorming van een wettelijke reserve overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Daarnaast zal de algemene vergadering hierbij rekening houden met het de noodzaak van het creëren en opbouwen van een onbeschikbare reserve ter voorbereiding van haar financiële bijdrage in het kader van de aanbouw van de Nieuwe Zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen.

#### **Afdeling 4: De commissaris-revisor**

##### **Artikel 46.**

Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van de vennootschap wordt opgedragen aan een commissaris-revisor, die door de algemene vergadering voor een hernieuwbare periode van drie jaar wordt gekozen uit de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

##### **Artikel 47.**

De bezoldiging van de commissaris-revisor bestaat uit een vast indexeerbaar bedrag, dat bij de aanvang van zijn opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld en verschuldigd is door de vennootschap.

De vervulling, door de commissaris-revisor, van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan enkel worden bezoldigd voor zover het jaarverslag verantwoording verstrekt over hun voorwerp en de eraan verbonden bezoldiging.

Buiten deze bezoldigingen mag de commissaris-revisor geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

##### **Artikel 48.**

De commissaris-revisor heeft de bevoegdheden en de verplichtingen zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

## HOOFDSTUK VI ONTBINDING en VEREFFENING

##### **Artikel 49.**

§1 De vennootschap kan enkel ontbonden worden door een besluit tot ontbinding van de algemene vergadering; er zijn geen andere ontbindingsmogelijkheden.

Dit besluit tot ontbinding wordt door de algemene vergadering genomen met een drie vierde meerderheid van de stemmen uitgebracht door de regelmatig aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, waaronder minstens de meerderheid van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde B-Aandelen.

§2 De vennootschap blijft na het besluit tot ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor doeleinden van haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

§3 De B-Aandeelhouder heeft voorafgaandelijk een recht van voorkeur op overneming van alle infrastructuur en installaties van de vennootschap tegen boekwaarde, voor het overige verloopt de vereffening overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

§4 Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zal na de uitoefening van het recht van voorkeur van de B-Aandeelhouder en na de daaropvolgende aanzuivering van de passiva, het eventueel saldo van de vereffening op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

## HOOFDSTUK VII SLOTBEPALINGEN

##### **Artikel 50.**

Voor alles wat niet uitdrukkelijk geregeld is door of krachtens de huidige statuten wordt verwezen naar het Havendecreet, het Omvormingsdecreet en naar het Wetboek van Vennootschappen, al naargelang. Zulks geldt inzonderheid wat betreft het administratief toezicht.

## STEMMING

Aangenomen door de gemeenteraad in openbare vergadering van 26 september 2016:

- Met unanimitéit
-