

INSCHRIJVINGSOVEREENKOMST

met betrekking tot

HET HAVENBEDRIJF GENT

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN PUBLIEK RECHT

TUSSEN

DE GEMEENTE EVERGEM

En

DE GEMEENTE ZELZATE

En

DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

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 Provincie Oost-Vlaanderen,**
- Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [●] in de hoedanigheid van [●],
- hierna aangeduid als “**Provincie Oost-Vlaanderen**”;
- in uitvoering van de provincieraadsbeslissing van <datum>
- EN:** 4) **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 4) 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 tegen [september 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 10.300.833 euro, waarbij in een eerste stap 3.827.000 euro in kapitaal middels uitgifte van 93 A1, 19 A2 en 3.715 A3 aandelen, en 6.473.883 euro in uitgiftepremie zal geboekt worden, onmiddellijk gevolgd door de incorporatie van de uitgiftepremie in het kapitaal (hierna de “**Eerste Kapitaalverhoging**”), en waarbij aan categorie A3-aandeelhouders een bindend voordrachtrecht voor de aanduiding van twee (2) bestuurders zal worden toegekend. Een ontwerp van de nieuwe geconsolideerde statuten van de Vennootschap na verwezenlijking van de Eerste Kapitaalverhoging (hierna de “**Gewijzigde Statuten**”) wordt aan deze Overeenkomst gehecht als Bijlage 1.
- C. Partijen zijn verder overeengekomen in een tweede fase, die wordt voorzien om plaats te vinden uiterlijk 31 december 2018, een tweede kapitaalverhoging door te voeren waarop de Provincie Oost-Vlaanderen zal inschrijven voor een totale financiële waarde van bij benadering 10.000.000 euro (kapitaal en eventuele uitgiftepremie inbegrepen), (hierna de “**Tweede Kapitaalverhoging**”) onmiddellijk gevolgd door de incorporatie van de eventuele uitgiftepremie bij deze Tweede Kapitaalverhoging in het kapitaal (hierna de “**Tweede Kapitaalverhoging**”).
- D. Partijen wensen middels onderhavige overeenkomst (hierna de “**Overeenkomst**”) enerzijds de inschrijvingsverbintenissen van de Inschrijvers voor de Eerste en de Tweede Kapitaalverhoging en anderzijds de verbintenis vanwege Stad Gent in dit verband contractueel te verankeren.
- E. 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 Eerste en de Tweede 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 Eerste Kapitaalverhoging en voor de goede orde en voor zoveel als nodig ook voor de Tweede Kapitaalverhoging, (ii) de Eerste en de Tweede Kapitaalverhoging goed te keuren, (iii) afstand te doen van haar voorkeurrecht in het kader van de Eerste Kapitaalverhoging en de Tweede Kapitaalverhoging, (iv) de verwezenlijking van de Eerste Kapitaalverhoging en de Tweede Kapitaalverhoging vast te stellen, (v) toekenning in het kader van de Eerste Kapitaalverhoging van een bindend voordrachtrecht voor de aanduiding van twee (2) bestuurders aan categorie A3-aandeelhouders en (vi) 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 Eerste Kapitaalverhoging

3.1.1 Algemene vergadering – uitgifte van nieuwe aandelen

(i) Uiterlijk op 30 september 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 3.827.000 euro om het te brengen op 165.997.000 euro middels uitgifte van 3827 nieuwe aandelen waarvan 93 A1, 19 A2 en 3.715 A3 aandelen om het aantal aandelen te brengen op 165.997, waarbij een bedrag van 6.437.883 euro zal worden geboekt als uitgiftepremie (volledig en onmiddellijk volgestort);
- (c) afstand zal doen van haar voorkeurrecht;
- (c) zal beslissen tot de onmiddellijke incorporatie van de uitgiftepremie ten belope van 6.437.883 euro in het kapitaal;
- (e) de verwezenlijking van de Eerste Kapitaalverhoging (inclusief incorporatie van de uitgiftepremie in kapitaal) zal vaststellen;
- (f) een bindend voordrachtrecht voor de aanduiding van twee (2) bestuurders aan categorie A3-aandeelhouders zal toekennen; en
- (g) zal overgaan tot een statutenwijziging om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen conform (a), (b) (c), (d) (e) en (f) 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 toekenning van een bindend voordrachtrecht voor de

Gemeente Evergem	93 A1-aandelen	0,06%
Gemeente Zelzate	19 A2-aandelen	0,01%
Provincie Oost-Vlaanderen	3.715 A3-aandelen	2,24%
Stad Gent	162.170 B-Aandelen	97,69%
Totaal	165.997	100%

3.2 Herwaardering

3.2.1 Algemeen

Partijen komen overeen om in de periode tussen de Eerste Kapitaalverhoging en de Tweede Kapitaalverhoging over te gaan tot een herwaardering van de activa van de Vennootschap en de daardoor ontstane herwaarderingsmeerwaarden te boeken als reserve.

3.2.2 Een tussentijdse kapitaalverhoging

Partijen komen overeen om de herwaarderingsmeerwaarden die resulteren uit de herwaardering van de activa zoals uiteengezet onder 3.2.1 maximaal zoals toegelaten door de toepasselijke wetgeving te incorporeren in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap middels een kapitaalverhoging door incorporatie van reserves die plaats zal vinden tussen de Eerste Kapitaalverhoging en de Tweede Kapitaalverhoging, zonder uitgifte van bijkomende aandelen en bijgevolg dus met toerekening van de kapitaalverhoging op de fractiewaarde van de aandelen.

3.3 Tweede Kapitaalverhoging

3.3.1 Algemene vergadering – uitgifte van nieuwe aandelen

- (i) In de loop van 2018 en uiterlijk op 31 december 2018 zullen de Partijen als aandeelhouder van de Vennootschap een buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap houden, waarbij de Partijen:
 - (a) zullen beslissen tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap voor een totale financiële waarde van kapitaal en eventuele uitgiftepremie samen van minimum 10.000.000 euro;
 - (b) afstand zullen doen van hun voorkeurrecht;

- (c) zullen beslissen tot de onmiddellijke incorporatie van de eventuele uitgiftepremie in het kapitaal;
 - (d) de verwezenlijking van de Tweede Kapitaalverhoging (inclusief incorporatie van de eventuele uitgiftepremie in kapitaal) zullen vaststellen;
 - (e) zullen overgaan tot een statutenwijziging om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen conform (a), (b), (c) en (d) hierboven, met name de aanpassing van het kapitaalbedrag en het aantal uitgegeven aandelen.
- (ii) Op de Tweede Kapitaalverhoging zal volledig door de Provincie Oost-Vlaanderen worden ingeschreven voor een totale inschrijvingsprijs van minimum 10.000.000 euro tegen uitgifte van A3- aandelen. De algemene vergadering van het Havenbedrijf Gent zal desgevallend de uitgiftepremie bepalen.
- i De door de Provincie Oost-Vlaanderen overeenkomstig het voorgaande te onderschrijven nieuwe aandelen zullen ten belope van minimum 1/4e per aandeel worden volgestort middels een inbreng in speciën.
- (iv) De raad van bestuur van de Vennootschap zal de termijnen waarbinnen en de wijze waarop de verdere volstorting van de aandelen dient te gebeuren verder bepalen, met dien verstande dat alle aandelen die worden uitgegeven ingevolge de Tweede Kapitaalverhoging volgestort dienen te zijn door de Inschrijvers uiterlijk op het moment van de jaarvergadering te houden in 2021.

3.4 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 Provincie Oost-Vlaanderen

Naam: Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen

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 31.12.2021.

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)

VERTROUWELIJK

Overeengekomen en ondertekend door elk van de partijen op < datum > in 4 originele exemplaren, waarbij iedere Partij erkent 1 (één) origineel exemplaar te hebben gekregen

Gemeente Evergem

Naam: [●]

Functie: [●]

Gemeente Zelzate

Naam: [●]

Functie: [●]

Provincie Oost-Vlaanderen

Naam: [●]

Functie: [●]

Stad Gent

Naam: [●]

Functie: [●]

Bijlage 1: Gewijzigde Statuten

VERTROUWELIJK