

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 gemeenschap 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 honderdzeventigduizend (162.170.000)~~ honderdtweeënzeventig miljoen vierhonderdzeventigduizend achthonderddrieëntachtig (172.470.883,00) euro ~~of euro (165.997.000) euro~~.

Het wordt vertegenwoordigd door ~~165.997 462170~~ 165.997 462170 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk een gelijk deel in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. met een nominale waarde van duizend euro (EUR 1.000).

§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 aandeelhouder 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 voorkeurecht 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 voorkeurecht beschikken om de over te dragen aandelen aan de in de initiële kennisgeving vermelde voorwaarden en modaliteiten te verwerven.

Het voorkeurecht 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 voorkeurecht 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 voorkeurecht van deze alinea c) onmiddellijk afgerond.
- Indien de B-Aandeelhouder zijn algemeen voorkeurecht 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 voorkeurecht 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 voorkeurecht te verzaken.
- Het voorkeurecht wordt, indien er meer aanvaardingn 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 restant dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld onder de aandeelhouders die hun voorkeurecht hebben uitgeoefend.
- Zo het voorkeurecht wordt uitgeoefend voor minder aandelen dan er over te dragen aandelen zijn, wordt dit ter vergadering door de voorzitter medegedeeld. De niet uitgeoefende voorkeuren mogen alsdan worden uitgeoefend door de aandeelhouders die hun voorkeurecht hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de voorzitter ter kennis dienen te brengen. De niet uitgeoefende voorkeuren kunnen alsdan worden uitgeoefend door de aandeelhouders die in het kader van deze bijkomende ronde conform het voorgaande over een voorkeurecht 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 voorkeurecht hebben uitgeoefend niet meegerekend. Het eventueel ondeelbaar restant dat niet in deze proportionele verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de aandeelhouders die de niet uitgeoefende voorkeuren in het kader van deze bijkomende ronde hebben uitgeoefend.
- Na het doorlopen van de procedure met het oog op de uitoefening van het voorkeurecht 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 voorkeurecht hebben uitgeoefend en de aandelen waarop zij dit uitoefenden. De bedoelde lijst vermeldt of het voorkeurecht werd uitgeoefend voor alle te over te dragen aandelen.

d) Ingeval het in alinea c) hierboven omschreven voorkeurecht werd uitgeoefend voor alle over te dragen aandelen, dienen de aandeelhouder(s) die hun voorkeurecht 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 voorkeurecht niet werd uitgeoefend voor alle over te dragen aandelen, worden de voorkeuren 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. – Deze effecten zijn Ook de andere 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 vereffeninginstelling.

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.

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~~ 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 tweeéén (2) bestuurders; 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 hebben om één lijst van kandidaten voor te dragen; vervolgens ~~zullen twee~~~~één~~ bestuurders 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 het betrokken lid van het directiecomité te hebben gehoord~~, een einde stellen aan ~~zijn het~~ mandaat van een lid van het directiecomité.

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.

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.