



Vergadering van 12 juni 2025

2025_GR_00549 North Sea Port SE - algemene vergadering van aandeelhouders van 26 juni 2025 - statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

Bevoegd: Sofie Bracke

Betrokken: Filip Watteeuw, Mathias De Clercq

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 1
- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 4°

De beslissing wordt genomen op grond van:

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
- De statuten van North Sea Port SE

Motivering

North Sea Port SE heeft op maandag 12 mei 2025 een uitnodiging gestuurd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die op 26 juni 2025 zal plaatsvinden.

De agenda luidt als volgt:

AGENDA

1. **Opening en vaststellen van agenda**
2. **Verslag van de Algemene Vergadering van aandeelhouders d.d. 28 juni 2024**
3. **Bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2024 (incl. bestuursverslag, controleverklaring en resultaatbestemming)**
4. **Verlenen van decharge aan de Bestuurders en aan de Leden van het TZO van North Sea Port SE**
5. **Instemming met het verlenen van decharge door het Bestuur van North Sea Port SE aan de Bestuurders van**
 - North Sea Port Netherlands N.V.
 - North Sea Port Flanders nv van publiek recht en
 - North Sea Port Netherlands Beheer B.V.

6. Voorstel van het bestuur tot wijziging van de statuten van North Sea Port SE

- Stemming over voorstel van het bestuur tot statutenwijziging incl. volmacht aan elke bestuurder van North Sea Port SE en iedere medewerker van het notariskantoor Axent Notarissen te Terneuzen om de notariële akte te tekenen.

Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ligt ter inzage op het kantoor van North Sea Port SE

7. Herbenoeming van drie leden V van het TZO (op voordracht van aandeelhouders V)

8. Varia

9. Sluiting

Statutenwijziging

Zeven jaar na de fusie blijkt het aangewezen om de statuten aan te passen aan een aantal zaken die in tussentijd hebben plaatsgevonden. Ten tijde van de fusie was de naamswijziging van North Sea Port Flanders en North Sea Port Netherlands nog niet doorgevoerd. Inmiddels is ook de Gemeenschappelijke Regeling opgeheven en een nieuwe Garantie- en Dienstverleningsovereenkomst getekend. Verder blijkt een aantal artikelen mogelijk aanleiding te geven tot een verschil in interpretatie waardoor deze dienen te worden verduidelijkt.

Daarnaast dienen de statuten in lijn gebracht te worden met het vorig jaar goedgekeurd Treasury Statuut en wordt ook een aantal verouderde statutaire bepalingen (wo de overgangsbepalingen) aangepast c.q. geschrapt.

In de begeleidende memo in bijlage bij dit besluit zijn alle wijzigingen opgesomd en nader toegelicht.

Het ontwerp statutenwijziging North Sea Port SE (mark up versie) is tevens als bijlage bijgesloten.

Gelet op de onduidelijkheid in artikel 12.5 en 18.7 van de statuten over het aantal keer achtereenvolgend kunnen herbenoemen van bestuurders resp. leden van het toezichthoudend orgaan (TZO) is het wenselijk om de toepasselijke statutaire bepalingen op dit punt te verduidelijken om daarmee eventuele discussies te voorkomen over de geldigheid van de herbenoemingen.

Gelet op de principes en best practices rond corporate governance zal het TZO in het kader van onderhavige statutenwijziging worden verzocht de volgende bepalingen in het TZO-reglement op te nemen over de herbenoemingstermijnen van de onafhankelijke leden van het TZO met daarbij de voorwaarde dat deze bepalingen niet kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering:

- “De zittingsperiode van een onafhankelijk lid kan nooit langer zijn dan drie (3) termijnen van maximum vier (4) jaar, oftewel maximum twaalf (12) jaar. Herbenoeming na een periode van acht (8) jaar is gemotiveerd in het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders”.

- “Een onafhankelijk lid kan na de eerste zittingsperiode voor een periode van vier (4) jaar worden herbenoemd. Daarna kan het onafhankelijk Lid nog één keer worden herbenoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar mits gemotiveerd. Herbenoeming van een onafhankelijk

lid na een periode van acht (8) jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders”.

De Algemene Vergadering van North Sea Port SE is bevoegd de statuten te wijzigen met 76% meerderheid, al dan niet op voorstel van het bestuur, waarbij geldt dat een voorstel van het bestuur tot wijziging van de statuten goedkeuring van het Toezichthoudend Orgaan vereist (artikel 40.1 statuten).

Het Bestuur heeft een voorstel tot wijziging van de statuten van North Sea Port SE ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van North Sea Port SE voorgelegd.

Het Bestuur wenst de notariële akte van statutenwijziging te laten passeren bij Axent Notarissen te Terneuzen.

Benoeming nieuwe CEO

Op verzoek van de Provincie Zeeland werd de aanwerving van de nieuwe CEO als onderwerp aan de agenda toegevoegd.

Dit onderwerp werd geagendeerd onder de Varia (agendapunt 8). Memo met nadere toelichting over het proces ‘aanstelling nieuwe CEO’ werd bijgevoegd als bijlage.

Voor de algemene vergadering wordt het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent vastgesteld.

Bijgevoegde bijlage(n):

- AP2 Ontwerp notulen AVA North Sea Port SE 28.06.24.pdf
- AP6 20250409 Besluit SE (Holding) statutenwijziging.pdf
- AP6 20250626 Ontwerp AVA Besluit re statutenwijziging v2.pdf
- AP6 ontwerp akte Statutenwijziging North Sea Port SE_v2.pdf
- Memo North Sea Port SE statutenwijziging.pdf
- Ontwerp statutenwijziging North_Sea_Port_SE goedgekeurde versie TZO_mark up final.pdf
- AP3 Jaarrekening North Sea Port SE 2025 def.pdf
- AP3 WG Audit Report - North Sea Port SE - FY 2024.pdf
- AP5 overzicht decharge bestuurders dochtervennootschappen.pdf
- AP8 20240522-Memo aanstelling nieuwe CEO North Sea Port.pdf

Niet-digitale bijlage(n):

Jaarrekening 2024 wordt nagestuurd.

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en de punten op de dagorde van de algemene vergadering van North Sea Port SE die plaatsvindt op 26 juni 2025 met name:

1. **Opening en vaststellen van agenda**
2. **Verslag van de Algemene Vergadering van aandeelhouders d.d. 28 juni 2024**
3. **Bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2024 (incl. bestuursverslag, controleverklaring en resultaatbestemming)**
4. **Verlenen van decharge aan de Bestuurders en aan de Leden van het TZO van North Sea Port SE**
5. **Instemming met het verlenen van decharge door het Bestuur van North Sea Port SE aan de Bestuurders van**
 - North Sea Port Netherlands N.V.
 - North Sea Port Flanders nv van publiek recht en
 - North Sea Port Netherlands Beheer B.V.
6. **Voorstel van het bestuur tot wijziging van de statuten van North Sea Port SE**
 - Stemming over voorstel van het bestuur tot statutenwijziging incl. volmacht aan elke bestuurder van North Sea Port SE en iedere medewerker van het notaris kantoor Axent Notarissen te Terneuzen om de notariële akte te tekenen.
Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ligt ter inzage op het kantoor van North Sea Port SE
7. **Herbenoeming van drie leden V van het TZO (op voordracht van aandeelhouders V)**
8. **Varia**
9. **Sluiting**

Artikel 2:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van North Sea Port SE die plaatsvindt op 26 juni 2025, om:

- zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan North Sea Port SE op volgend mailadres: bestuursondersteuning@northseaport.com.