

Gecoördineerde tekst van de statuten van
NV North Sea Port Flanders

John Kennedylaan 32
9042 Gent (Desteldonk)

RPR Gent afdeling Gent

na de statutenwijziging
d.d. 16/04/2019

De gecoördineerde statuten van de vennootschap, opgesteld naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, gehouden voor geassocieerd notaris Christian Van Belle te Gent op 16 april 2019, luiden als volgt:

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 de Decreten die op haar van toepassing zijn. 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.

§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:

- **“Decreten”**: het Havendecreet, het Fusiedecreet en het Omvormingsdecreet;
- **“Fusiedecreet”**: het decreet van 30 maart 2018 betreffende het beheer en de exploitatie van het Havengebied van Gent en tot specifieke afwijkingen van het havendecreet voor het havengebied van Gent, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
- **“GR Garantie”**: een garantie of borgstelling die is afgegeven ingevolge de garantie- en dienstverleningsovereenkomst gedateerd zestien december tweeduizendtien (16 december 2010) tussen North Sea Port Netherlands N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 50987496, en de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports, een openbaar lichaam naar Nederlands recht, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 55117805, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, alsmede de bovenvermelde garantie- en dienstverleningsovereenkomst zelf;
- **“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;
- **“Holding”**: North Sea Port SE, een Europese vennootschap;
- **“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;

- **“Wetboek van Vennootschappen”**: het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij wet van 7 mei 1999 zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen.

Artikel 3. Naam

De vennootschap draagt de naam “North Sea Port Flanders”.

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 ‘North Sea Port’.

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. North Sea Port groep

De vennootschap maakt onderdeel uit van de groep waarvan Holding aan het hoofd staat. Bij haar activiteiten richt de vennootschap zich voor zover als rechtens toegelaten mede naar de belangen van die groep.

Artikel 7. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II

KAPITAAL

Artikel 8. Kapitaal

§1 Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderdvijfenzeventig miljoen vierhonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 175.472.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdzevenenzestigduizend honderdenvier (167.104) aandelen zonder vermelding van nominale waarde 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 9. 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 (met inbegrip van certificatie), gevestigd worden op de aandelen van de vennootschap.

§3 Er mag geen pand worden gevestigd worden op de aandelen 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 10. Aandeelhouders

Enkel rechtspersonen met een publiekrechtelijk karakter kunnen aandeelhouder zijn in de vennootschap.

Overeenkomstig het Fusiedecreet kan, in afwijking op het vorige lid, een holdingvennootschap deelnemen in de vennootschap, via dewelke, naast andere toegelaten aandeelhouders in de holdingvennootschap, de stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten op het grondgebied waarvan een deel van het havengebied van Gent ligt, gemachtigd zijn 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

§1 De Overdracht van aandelen 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 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 zijn slechts mogelijk mits eerbiediging van de regels gesteld in dit artikel.

Elke Overdracht van aandelen van de vennootschap door een aandeelhouder is onderworpen aan de volgende voorschriften.

§3 Elke overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat de aandelen aan de medeaandeelhouders te koop zijn aangeboden overeenkomstig het hierna in dit artikel 12 bepaalde.

§4 In afwijking van §1 van dit artikel behoeft geen aanbieding van aandelen plaats te hebben indien de overdracht geschiedt binnen drie (3) maanden nadat alle medeaandeelhouders schriftelijk hun toestemming hebben verleend.

§5 De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, hierna te noemen: aanbieder, deelt aan de raad van bestuur mede welke aandelen hij wenst over te dragen.

Deze mededeling geldt als een aanbod aan de medeaandeelhouders tot verkoop van de aandelen tegen een prijs die zal worden vastgesteld op de wijze als bepaald in §7 van dit artikel.

§6 De raad van bestuur brengt het aanbod binnen twee (2) weken nadat het is ontvangen ter kennis van de medeaandeelhouders.

§7 De koopprijs zal - tenzij de aanbieder en de medeaandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aanbieder en de medeaandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent niet binnen twee weken na de in §4 van dit artikel bedoelde kennisgeving van de raad van bestuur tot overeenstemming, dan verzoekt de meest gerede partij aan de voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen. De deskundigen nemen bij de vaststelling van de koopprijs mede in aanmerking eventuele afspraken die de aandeelhouders in een schriftelijke overeenkomst hebben vastgelegd.

§8 De in §7 van dit artikel bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor de prijsvaststelling dienstig is.

§9 De raad van bestuur stelt alle aandeelhouders binnen twee (2) weken nadat haar de door de deskundigen vastgestelde prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.

§10 De medeaandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan de raad van bestuur binnen vier (4) weken nadat de prijs in onderling overleg is vastgesteld dan wel, indien de prijs door deskundigen is vastgesteld, binnen twee weken nadat de raad van bestuur daarvan overeenkomstig §9 van dit artikel mededeling heeft gedaan. De vennootschap zelf, als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen.

§11 De raad van bestuur wijst de aangeboden aandelen toe aan de gegadigden en geeft daarvan kennis aan alle aandeelhouders. Indien en voor zover geen toewijzing heeft plaatsgehad, geeft de raad van bestuur daarvan eveneens kennis aan alle aandeelhouders.

§12 In geval twee (2) of meer medeaandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal de toewijzing door de raad van bestuur geschieden naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand kan meer aandelen toegewezen krijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Is een medeaandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige gegadigden naar gezegde evenredigheid toegewezen. Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen.

§13 De aanbieder heeft het recht zijn gehele aanbod in te trekken door kennisgeving aan de raad van bestuur totdat een maand na de in §11 van dit artikel bedoelde mededeling is verstreken.

§14 De gekochte aandelen worden tegen gelijktijdige betaling van de koopsom geleverd binnen een maand na verloop van de termijn gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.

§15 Indien komt vast te staan dat geen van de medeaandeelhouders gegadigde is of dat niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling worden gekocht, mag de aanbieder tot drie maanden nadien alle door hem aangeboden aandelen, en niet slechts een deel daarvan,

vrijelijk overdragen. Alle in dit artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen geschieden bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.

§16 De kosten van de benoeming van de in §7 van dit artikel bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:

- de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;
- de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door medeaandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;
- de vennootschap, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt.

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 op naam of gedematerialiseerd. Uitgifte vereist steeds het besluit van de algemene vergadering.

§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 vereffeningsinstelling.

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 het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK III

ORGANEN

AFDELING 1: ALGEMEEN

Artikel 15. Organen

De vennootschap heeft twee organen, namelijk de algemene vergadering en de raad van 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 derde dinsdag van juni 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 15 kalenderdagen vóór de vergadering, uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen 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 of decreet bepaalde stukken.

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. Vergaderingen

§1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien de voorzitter afwezig is zal de algemene vergadering worden voorgezeten door de langst zetelende bestuurder die aanwezig is.

§2 De voorzitter van de algemene vergadering stelt indien nodig een secretaris van de vergadering aan, die geen aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest zo nodig onder de aanwezige bestuurders of aandeelhouders twee stemopnemers, tenzij de samenstelling van de vergadering dit niet toelaat.

§3 Onverminderd de toepassing van bijzondere statutaire en/of dwingende wettelijke voorschriften kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen indien aandeelhouders 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 15 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, met aanduiding van het aantal aangehouden aandelen, en hun vertegenwoordiger, 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.

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

§9 *In afwijking van het voorgaande kan de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten verleden worden.*

De bij wet of de statuten opgelegde oproepingsformaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering zijn niet van toepassing op deze schriftelijke algemene vergadering.

Artikel 20. 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. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

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

Artikel 21. Notulen

De beraadslagingen en de beslissingen van de algemene vergadering worden 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 van de raad van bestuur of door een daartoe specifiek gevolmachtigde.

AFDELING 3: RAAD VAN BESTUUR

Artikel 22. Benoeming

§1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens het door de wet of decreet voorgeschreven minimale aantal bestuurders die worden benoemd door de algemene vergadering.

§2 De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

§3 De raad van bestuur kiest zijn voorzitter onder de bestuurders. Zo de raad van bestuur geen voorzitter benoemt, zal de langst zetelende bestuurder de functie van voorzitter waarnemen.

§4 Behoudens de toepassing van §2 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 23. Vergaderingen

§1 De raad van bestuur vergadert op schriftelijke of elektronische uitnodiging van de voorzitter, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.

§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 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 bijhorende 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.

§5 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, in het geval er een is aangeduid, 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.

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

§7 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. 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.

§8 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.

§9 Elke bestuurder beschikt over één stem.

§10 De beslissingen worden, behoudens indien anders is bepaald in wetten, decreten of in deze statuten, genomen bij een gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.

§11 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.

§12 De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden genotuleerd; daartoe kan de voorzitter een secretaris van de vergadering aanstellen, die geen lid van de raad van bestuur moet zijn. De notulen in een op de zetel bewaard register opgenomen en door de voorzitter van de raad van bestuur 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 een bestuurder of door een daartoe specifiek gevolmachtigde.

Artikel 24. Bevoegdheden

§1 De raad van bestuur bestuurt de vennootschap en bepaalt het beleid. De raad van bestuur handelt als college.

§2 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.

§3 De raad van bestuur, dan wel de bestuurders individueel, kunnen hun beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze, te weten dat het de delegatie van bijzondere en bepaalde machten betreft.

De raad van bestuur, dan wel de bestuurders individueel blijven in voorkomend geval verantwoordelijk tot uitoefening van toezicht op de genomen beslissing(en) en voor de adequate managementrapportage omtrent deze beslissing(en).

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

§4 Onverminderd het in de wet, decreten en elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen, de besluiten van de raad van bestuur omtrent de volgende (rechts)handelingen:

(a) het doen van een (des)investeringen, indien:

(i) deze een bedrag van tien miljoen euro (EUR 10.000.000) overschrijden; en/of

(ii) sprake is van een afwijking van het vigerende Budget/Jaarplan (mits en zoals meegedeeld aan de raad van bestuur) met meer dan tien procent (10%). Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Bedrijfsplan, Budget en Jaarplan steeds verstaan het Bedrijfsplan respectievelijk Budget respectievelijk Jaarplan van Holding zoals gedefinieerd in (en van tijd tot tijd vastgesteld overeenkomstig) de statuten van Holding, en steeds mits dit schriftelijk aan de raad van bestuur is medegedeeld door de algemene vergadering;

(b) verwerving of uitgifte van terreinen, indien:

(i) het gaat om een omvang van meer dan tien (10) hectare, en/of

(ii) sprake is van een significant niveau en/of risico van milieuverontreiniging, waarvan in ieder geval sprake is indien:

- verontreiniging bekend is; en/of

- niet voldoende informatie beschikbaar is om vast te kunnen stellen dat geen sprake is van een ontoelaatbare verontreiniging; en/of

- de beoogde huurder/erfpachter bijzondere milieurisico's betekent;

(c) het verstrekken en/of aantrekken van financiering (voor alle duidelijkheid, inclusief het trekken onder een reeds bestaande faciliteit), indien:

(i) de omvang hoger is dan tien miljoen euro (EUR 10.000.000); en/of

(ii) sprake is van een afwijking van het vigerende Budget/Jaarplan (mits en zoals meegedeeld aan de raad van bestuur) met tien procent (10%);

(iii) deze gepaard gaat met het verlenen van een garantie of aansprakelijkheid voor verplichtingen van een groepsmaatschappij;

(d) het aangaan van financiële verplichtingen, indien:

(i) de omvang hoger is dan tien miljoen euro (EUR 10.000.000); en/of

(ii) sprake is van een afwijking van het vigerende Budget/Jaarplan (mits en zoals meegedeeld aan de raad van bestuur) met meer dan tien procent (10%);

(e) ten aanzien van werknemers:

(i) een omvangrijk collectief ontslag, van een zodanig aantal werknemers van de vennootschap (op geconsolideerde basis) dat groter is dan vijf procent (5%) van de werknemers van Holding (op geconsolideerde basis), mits en zoals meegedeeld aan de raad van bestuur;

(ii) een substantiële wijziging van arbeidsomstandigheden; en/of

(iii) wijziging van de pensioenregeling; en/of

(iv) het toekennen van winstdeling/incentives;

(f) ten aanzien van juridische trajecten:

(i) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten/schikkingen; en/of

(ii) het starten van procedures/arbitrages, indien:

- daarmee een aanzienlijk geldelijk belang is gemoeid; en/of

- het een geschil met aandeelhouder(s) van Holding of toezichthouders (opdrachtgevers publieke taken) betreft;
- (g) strategische samenwerking, joint ventures en/of overnames;
- (h) (des)investeringen ten bedrage van meer dan één/tiende (1/10e) van het balanstotaal van Holding (mits en zoals meegedeeld aan de raad van bestuur);
- (i) de GR garantie of met effect op de GR Garantie.

§5 Voor alle duidelijkheid, het in §4 bepaalde kan niet resulteren in een overdracht van Havenbestuurlijke Bevoegdheden door de vennootschap.

Artikel 25. Reglement van de raad van bestuur

De raad van bestuur bepaalt de regelen in verband met de werking van de raad nader in een reglement; daarin kunnen onder meer verdere modaliteiten worden opgenomen betreffende de schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 23 §11 van deze statuten en het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.

Artikel 26. 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 27. 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 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.

AFDELING 4: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 28. 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 samen handelend.

§2 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.

HOOFDSTUK IV

PERSONEEL

Artikel 29.

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

HOOFDSTUK V

FINANCIEN

AFDELING 1: INKOMSTEN EN UITGAVEN

Artikel 30.

De vennootschap ontvangt de inkomsten en draagt de lasten van de uitoefening van de Havenbestuurlijke Bevoegdheden en van al zijn andere activiteiten.

Artikel 31.

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 32.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 33.

De raad van bestuur deelt de jaarrekening, haar eigen jaarverslag en het verslag van de commissaris-revisor 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 34.

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 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 35.

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 36.

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

HOOFDSTUK VI

ONTBINDING en VEREFFENING

Artikel 37.

§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.

§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 Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zal, na de aanzuivering van de passiva, het eventueel saldo van de vereffening op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

HOOFDSTUK VII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 38.

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

Namens de vennootschap,
te Gent, 16 april 2019.

Christian Van Belle
Geassocieerd notaris