

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24348483



Neergelegd
28-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0218843678

Naam

(voluit) : **North Sea Port Flanders**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap van publiek recht

Volledig adres v.d. zetel John Kennedylaan 32

: 9042 Gent

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Uit het proces-verbaal verleden op 26 december 2023 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "**North Sea Port Flanders**", met zetel te 9042 Gent (Desteldonk), John Kennedylaan 32, ondernemingsnummer 0218.843.678, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie

WIJZIGING REGELING INZAKE VERPLAATSING VAN DE ZETEL

De vergadering beslist om de regeling inzake de verplaatsing van de zetel aan te passen.

AANVULLING BENOEMINGSREGELING RAAD VAN BESTUUR

De vergadering beslist om de benoemingsregeling van de leden van de raad van bestuur aan te vullen door volgende clausule:

"Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing."

UITBREIDING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING RAAD VAN BESTUUR

De vergadering beslist om de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming op het niveau van de raad van bestuur uit te breiden en niet enkel mogelijk te maken voor uitzonderlijke en gemotiveerde gevallen van hoogdringendheid wanneer het belang van de vennootschap het vereist.

WIJZIGING REGELING INZAKE OPROEPINGEN OP HET NIVEAU VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering beslist om de regeling inzake oproepingen op het niveau van de raad van bestuur aan te passen door te bepalen dat de uitnodigingen voortaan drie kalenderdagen voor de dag waarop de zitting plaats heeft, worden verstuurd.

VERDUIDELIJING BEVOEGDHEIDS-REGELING RAAD VAN BESTUUR

De vergadering beslist om de bevoegdheidsregeling op het niveau van de raad van bestuur te verduidelijken en in het bijzonder de mogelijkheid van bevoegdheidsdelegatie door volgende clausule te voorzien:

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

WIJZIGING REGELING INZAKE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

De vergadering beslist om de regeling inzake de bestemming van het resultaat aan te passen door over te gaan tot schrapping van de vereiste om rekening te houden met de noodzaak van het creëren en opbouwen van een onbeschikbare reserve ter voorbereiding van de financiële bijdrage in het kader van de aanbouw van de Nieuwe Zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

DIVERSE WIJZIGINGEN

(...)

Wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand juni, om 16.00 uur.

(...)

AANNEMING VAN EEN NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

"(...)

Rechtsvorm

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

(...)

Naam

De vennootschap draagt de naam "North Sea Port Flanders"

(...)

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Voorwerp

§1 De vennootschap heeft als voorwerp 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 voorwerp 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 voorwerp 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 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Kapitaal

§1 Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderdvijfenzeventig miljoen vierhonderdtweënzeventigduizend 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.

(...)

ALGEMENE VERGADERING

(...)

Bijeenkomsten

De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni, om 16.00 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 eerst vorige werkdag plaats.

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

(...)

RAAD VAN BESTUUR

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.

§5 Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

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 drie 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, worden genomen bij unaniem schriftelijk of elektronisch akkoord van de bestuurders.

§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.

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 taken en bevoegdheden 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.

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 en verenigingen. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.

(...)

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.

(...)

BOEKHOUDING EN JAARREKENING

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.

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

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 en verenigingen.

(...)

ONTBINDING en VEREFFENING

§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.

(...)."

Extrastatutaire bepaling:

Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: **9042 Desteldonk (Gent), John Kennedylaan 32.**

MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;

- de gecoördineerde tekst van de statuten