



directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking  
team Economie

dossiernummer:  
1902881

## **Verslag aan de Provincieraad**

**betreft** **Algemene Vergadering North Sea Port SE van 28 juni 2019**  
Jaarrekening 2018, verlenen van decharge aan bestuurders  
en voordracht nieuwe leden TZO  
bevoegde gedeputeerde Kurt Moens

Mevrouwen en mijne Heren,

Op 28 juni 2019 wordt een Algemene Vergadering van aandeelhouders van North Sea Port SE georganiseerd. De stukken vindt u in bijlage.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening en vaststellen van agenda
2. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd 18 april 2019
3. Bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2018 (inclusief bestuursverslag en accountantsverklaring)
4. Verlenen van decharge aan de bestuurders en aan de leden van het TZO van North Sea Port SE voor het boekjaar 2018
5. Instemming met het verlenen van decharge voor het boekjaar 2018 door het bestuur van North Sea Port SE aan de bestuurders van
  - North Sea Port Netherlands NV
  - Havenbedrijf Gent nv van publiek recht en
  - Zeeland Seaports Beheer BV
6. Voordracht van de nieuwe leden van het TZO
7. Verplaatsingsvergoeding voor de leden van het TZO
8. Varia
  - Nota proces aandeelhoudersstrategie
9. Sluiting

Op het moment van de opmaak van het provincieraadsdossier was de accountantsverklaring nog niet gereed. Deze zal worden nagezonden.

Op het moment van de opmaak van het provincieraadsdossier waren nog geen voordrachten binnen voor de nieuwe leden van het TZO. Deze zullen uiterlijk op de algemene vergadering zelf worden bekend gemaakt.

Kan de Deputatie, ingeval van akkoord, bijgaand verslag ondertekenen en het samen met bijgaand besluit voorleggen aan de Provincieraad?

Gent, .

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,  
Albert De Smet

De bevoegde gedeputeerde,  
Kurt Moens