

## Provincieraadsbesluit

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

**verslaggever** Kurt Moens

### 1. Feitelijke en juridische gronden

Artikel 43, §2,5 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Het Havendecreet van 2 maart 1999;

Het Decreet van 11 oktober 2013 houdende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennootschap van publiek recht;

Het decreet van 30 maart 2018 betreffende het beheer en de exploitatie van het havengebied van Gent tot specifieke afwijkingen van het Havendecreet voor het havengebied van Gent;

Het fusieprotocol van 9 juni 2017 tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports;

De beslissing van de provincieraad van 15 november 2017 houdende goedkeuring van het ontwerp fusieovereenkomst, de waardering van de havenbedrijven, de overdracht van aandelen, de afstand overdrachtsbeperkingen, de verdeling van de aandelen en de machtiging deputatie;

De ondertekening van de fusieovereenkomst tussen N.V. Zeeland Seaports, Havenbedrijf Gent NV van publiek recht en hun respectieve aandeelhouders waaronder de provincie Oost-Vlaanderen, op 8 december 2017;

De oprichting van de Holding North Sea Port SE op 4 mei 2018, als joint venture vennootschap tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports, in de vorm van een Europese vennootschap, oftewel Societas Europaea (SE), naar Nederlands recht.

De beslissing van de provincieraad van 20 juni 2018 houdende de goedkeuring van de uitvoeringshandelingen rond de Completion van de fusie, waardoor de provincie Oost-Vlaanderen aandeelhouder werd van North Sea Port SE, vennootschap naar Nederlands recht.

./...

De oproeping op 29 mei 2019 voor de algemene vergadering van North Sea Port SE die zal doorgaan op 28 juni 2019 op de zetel van North Sea Port SE, Westkade 89, Sas van Gent, Nederland.

## **2. Motivering**

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 d.d. 18 april 2019**
- 3. Bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2018 (incl. 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 N.V.
  - Havenbedrijf Gent nv van publiek recht en
  - Zeeland Seaports Beheer B.V.
- 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.

## **3. Besluit**

Artikel 1: De Provincieraad verleent goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene jaarvergadering van North Sea Port SE van 28 juni 2019 en de daarbij behorende documentatie.

./...

Artikel 2: De Provincieraad geeft opdracht aan de vertegenwoordiger van de provincie Oost-Vlaanderen, de heer Bart Vermaercke, die met recht van indeplaatsstelling zal deelnemen aan de algemene vergadering van North Sea Port SE op 28 juni 2019, om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing van de Provincieraad van heden.

Gent,

namens de Provincieraad:

De provinciegriffier,  
Albert De Smet

De voorzitter,  
Phaedra Van Keymolen