

“VLAAMSE MILIEUHOLDING”,

naamloze vennootschap te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63

Ondernemingsnummer 0440.019.813

Rechtspersonenregister Brussel

- 1) Oppericht bij akte van 18 januari 1990, verleden voor notaris Baudouin Cols, te Antwerpen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 februari 1990, onder nr. 900216-210;
- 2) Statutenwijziging bij akte verleden op 11 maart 1991 voor notaris Baudouin Cols, voornoemd, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart 1991, onder nr. 910330-270;
- 3) Statutenwijziging bij akte verleden op 22 april 1992 voor notaris Baudouin Cols, voornoemd, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1992, onder nr. 920513-181;
- 4) Statutenwijziging bij akte verleden op 21 januari 1993 voor notaris Baudouin Cols, voornoemd, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 1993, onder nr. 930211-141;
- 5) Statutenwijziging bij akte verleden op 27 januari 1994 voor notaris Baudouin Cols, voornoemd, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 19 februari 1994, onder nr. 940219-138;
- 6) Statutenwijziging bij akte verleden op 2 juni 1995, voor de heer Roland De Smet, Auditeur-generaal bij de Centrale Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni 1995, nr. 950627-264;
- 7) Statutenwijziging bij akte verleden op 18 september 1996, voor de heer Daniël De Brone, Eerste Auditeur bij de Centrale Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1996, onder nummer 961015-296).
- 8) Statutenwijziging bij akte verleden op 11 maart 1997, voor de heer Daniël De Brone, Auditeur-generaal bij de Centrale Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 april 1997 onder nummer 970405-340.

- 9) Proces-verbaal van de vergadering van de Raad van Bestuur – Kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal – Statutenwijziging, bij akte verleden op 9 december 1999 voor de heer Johan Pieters, Directeur bij het Kadaster, de Registratie en de Domeinen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 december 1999 onder nummer 991223-376.
- 10) Proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2001, waarbij het maatschappelijk kapitaal werd omgezet in Euro, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2001 onder nummer 20010725/061.
- 11) Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 4 februari 2004, houdende zetelverplaatsing - Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en aan het Decreet van 13 juli 1994 - Afschaffing toegestaan kapitaal - Terminologische wijzigingen - Vertegenwoordiging - Bestemming van de winst - Statutenwijzigingen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2004 onder nummer 2004-02-24/0031064.
- 12) Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 14 mei 2004, houdende kapitaalvermindering en statutenwijziging, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 juni 2004 onder nummer 2004-06-08/0082963.
- 13) Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 september 2006, houdende kapitaalverhoging in geld met gedeeltelijke volstorting - statutenwijziging, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2006 onder nummer 2006-10-05/0152546.
- 14) Bij onderhandse beslissing van de Raad van Bestuur van 31 oktober 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2009 onder nummer 2009-01-27/0013857, werd de maatschappelijke zetel verplaatst naar de Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel.

- 15) Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2 december 2010, houdende kapitaalverhoging door inbreng in geld met gedeeltelijke volstorting - statutenwijziging, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 december 2010 onder nummer 2010-12-20/0183474.

Gecoördineerde statuten na de
buitengewone algemene vergadering
van 2 december 2010.

TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 : Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een investeringsmaatschappij in de zin van artikel 10 van het decreet van dertien juli negentienhonderd vierennegentig betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen (hierna verkort "het decreet van dertien juli negentienhonderd vierennegentig"), en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "VLAAMSE MILIEUHOLDING".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de raad van bestuur.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren, dochtervennootschappen, filialen, agentschappen en depots oprichten.

Artikel 3 : Opdracht en doel

§ 1. De vennootschap heeft als decretale opdracht te investeren in milieuprojecten en te participeren in nutsbedrijven in de milieusector, met inbegrip van de drinkwatervoorziening, dit in zowel binnen- als buitenland. In de uitvoering van haar opdracht zal de vennootschap steeds de visie en het beleid van het Vlaamse Gewest op milieugebied onderschrijven en hoge normen inzake veiligheid en kwaliteit nastreven.

§ 2. Binnen het kader van de hierboven vermelde opdracht heeft de vennootschap tot doel :

1. bij te dragen tot de ontwikkeling van een toekomstgerichte milieusector en -technologie in Vlaanderen;

2. meerderheids- of referentieparticipaties te nemen in bestaande of nog op te richten nutsbedrijven in de milieusector en de sector drinkwatervoorziening binnen het Vlaamse Gewest;

3. financiële en andere ondersteuning te verlenen bij technologietransfers vanuit binnen- en buitenlandse onderzoeksinstituten en ondernemingen naar bestaande of nog op te richten Vlaamse ondernemingen toe;

4. haar know-how te valoriseren in binnen- en buitenland, in functie van een toekomstgerichte milieusector en -technologie in Vlaanderen;

5. het bevorderen van de groei van Vlaamse Milieuondernemingen door het meefinancieren van expansieplannen, mits de internationale competitiviteit van deze bedrijven en/of hun buitenlandse marktaandeelen kunnen verhoogd worden en geen delocalisatie van arbeid tot gevolg hebben.

§ 3. Artikel 10, paragraaf 3, van het decreet van dertien juli negentienhonderd vierennegentig bepaalt dat de opdrachten, financiering, financiële -objectieven en rapporteringverplichtingen van de vennootschap nader worden geregeld in een periodiek herzienbaar beheerscontract met het Vlaamse Gewest.

§ 4. Artikel 10, paragraaf 4, van het decreet van dertien juli negentienhonderd vierennegentig bepaalt dat de vennootschap ertoe gehouden is de

bijzondere opdrachten uit te voeren die haar bij decreet of bij beslissing van de Vlaamse regering worden toevertrouwd. De uitvoeringsmodaliteiten, verantwoordelijkheden, kostendekking en eventueel vergoeding voor deze opdrachten worden nader geregeld in afzonderlijke overeenkomsten tussen het Vlaamse Gewest en de vennootschap.

§ 5. De vennootschap zal daarbij - eventueel in overleg en/of samenwerking met derden - alle strategieën kunnen uitwerken om haar opdrachten, financiële objectieven en doel te realiseren.

§ 6. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks participeert, te stimuleren, te plannen en te coördineren.

§ 7. Om de opdrachten, financiële objectieven, strategieën en doelstellingen opgenomen in § 1 tot en met § 6 uit te voeren en te bereiken kan de vennootschap onder meer en zonder dat deze lijst beperkend is :

1. deel uitmaken van verenigingen, groepen, syndicaten voor studie en onderzoek die gevormd zijn met het oog op het oprichten of reorganiseren van ondernemingen of de studie, uitvoering of coördinatie van projecten in de milieusector in de meest ruime zin, drinkwatervoorziening inbegrepen;

2. bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, samenwerkingsverbanden of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen; de intekenrechten uitoefenen die zij als vroeger aandeelhouder heeft verkregen in dergelijke ondernemingen; een participatie in het kapitaal van dergelijke ondernemingen op andere wijze verkrijgen; intekenen op in aandelen converteerbare obligaties of warrants waaraan een intekenrecht verbonden is;

3. voorschotten verstrekken en kredieten of leningen toestaan onder om het even welke vorm en voor gelijk welke duur in dit kader; zich borgstellen of haar aval verlenen; hypothecaire of andere zekerheden verstrekken; en in de meest

ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, banken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, verzekeringsondernemingen en kapitalisatieondernemingen;

4. adviezen verlenen van economische, financiële, technische, commerciële fiscale, juridische, boekhoudkundige of andere aard; in de meest ruime zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, produktie, boekhouding, personeelsbeleid en op algemeen vlak;

5. het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen en vennootschappen waarmee een of andere band van deelneming bestaat; waarnemen van bestuursopdrachten; het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

6. auditing;

7. commercialiseren van alle produkten en diensten die vervaardigd worden in of geleverd worden door de ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks participeert.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, overdragen, ruilen, vervaardigen, aan- en verkopen, huren en verhuren, in leasing geven en in leasing nemen, en in het algemeen alle hoegenaamde handels-, financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende of andere handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen of haar patrimoniale belangen te beschermen, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en het verwerven, overdragen, ruilen, vervaardigen, aan- en verkopen, in licentie nemen en geven, huren en verhuren, in leasing geven en in leasing nemen van alle intellectuele en industriële rechten en industriële of commerciële eigendommen die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin, kan bijdragen.

§ 8. De vennootschap mag een beroep doen op de diensten van derden en ze belasten met elke opdracht die nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel.

§ 9. Artikel 11 van het decreet van dertien juli negentienhonderd vierennegentig bepaalt dat de vennootschap ter uitvoering van haar opdracht kan deelnemen aan vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden. Zij kan een deel van haar opdrachten toevertrouwen aan gespecialiseerde dochterondernemingen onder haar controle. De oprichting van gespecialiseerde dochterondernemingen is onderworpen aan de goedkeuring van de Vlaamse Regering. De bepalingen van het decreet van dertien juli negentienhonderd vierennegentig zijn eveneens van toepassing op de gespecialiseerde dochterondernemingen. De Vlaamse regering kan in haar besluit tot goedkeuring bepaalde gespecialiseerde dochtermaatschappijen gedeeltelijk vrijstellen van de toepassing van de bepalingen van dat decreet betreffende de investeringsmaatschappijen, behalve wat betreft de bepaling inzake nazicht door het Rekenhof zoals bepaald in artikel dertien van dat decreet.

§ 10. Krachtens artikel 15 van het decreet van dertien juli negentienhonderd vierennegentig kan de vennootschap alleen een naamloze vennootschap oprichten en inschrijven op alle aandelen van deze vennootschap. Eveneens kan zij, in afwijking van artikel 646 van het Wetboek van Vennootschappen alle aandelen bezitten in een naamloze vennootschap, zonder beperking van duur en zonder geacht te worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van deze vennootschap.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.

TITEL II : KAPITAAL

Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd drieëntwintig miljoen achthonderd en tien duizend Euro (223.810.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd negenenzeventig duizend en negenenvijftig (279.059) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en gedeeltelijk volstort.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging

De verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

De raad van bestuur bepaalt de koers en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen tenzij de algemene vergadering zelf tot dit besluit overgaat. Ingeval van agio op de nieuwe aandelen moet dat volledig worden gestort bij inschrijving.

Krachtens artikel 7 van het decreet van dertien juli negentienhonderd vierennegentig mag het Vlaamse Gewest inschrijven op kapitaalverhogingen van de vennootschap door inbreng van bestaande schuldvorderingen op de vennootschap of door inbreng van begrotingsmiddelen. De modaliteiten van deze kapitaalverhogingen worden bepaald bij besluit van de Vlaamse regering. Krachtens artikel 8 van het decreet van dertien juli negentienhonderd vierennegentig zijn de overeenkomsten en akten betreffende deze verrichtingen onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Vlaamse regering, onverminderd de vigerende bepalingen inzake de delegatie van beslissingsbevoegdheden in de schoot van de Vlaamse regering.

Artikel 6bis : Toegestaan kapitaal

Geschrapt.

Artikel 7 : Voorkeurrecht

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Dit recht van voorkeur kan voor kapitaalverhogingen bedoeld in artikel 6 van de statuten door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de naakte eigenaar.

TITEL III : AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 8 : Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke aandelenoverdracht zal slechts uitwerking hebben na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun lasthebbers.

Artikel 9 : Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 10 : Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien meerdere personen eigenaar van een aandeel zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is aangeduid als eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap. Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en naakte eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de naakte eigenaar door de vruchtgebruiker worden vertegenwoordigd. Evenwel, bij stemmingen over statutewijzigingen, in de meest ruime zin genomen, zal het stemrecht aan de naakte eigenaar toebehoren.

Artikel 11 : Zegellegging

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 12 : Uitgifte van obligaties

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL IV : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT

Artikel 13 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Zij worden uit een dubbellijst, voorgedragen door de Vlaamse Regering, benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Onverminderd de onverenigbaarheden waarvan sprake in artikel 13bis hierna, moeten de kandidaten worden voorgedragen door de Vlaamse Regering omwille van hun specifieke ervaring.

Ingeval één of meer plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering, die tot de definitieve benoeming kan overgaan.

Artikel 13bis

§ 1. Indien de Vlaamse Milieuholding en haar dochterondernemingen en haar gespecialiseerde dochtervennootschappen tussenkomen krachtens Artikel 3, § 4 : Opdracht en doel van deze statuten, moet de aanwijzing van hun vertegenwoordigers in de schoot van de ondernemingen die het voorwerp uitmaken van deze tussenkomst, worden erkend door de Vlaamse Regering.

Wanneer deze vertegenwoordiging geschiedt door personeel gebonden door een arbeidsovereenkomst bij de hogergenoemde vennootschappen die belast zijn met het beheer van die hogergenoemde financiële tussenkomsten, dan zal dit geselecteerd worden op grond van bekwaamheid, met uitsluiting van enig ander criterium.

§ 2. De vertegenwoordigers bedoeld in § 1, alsook de bestuurders van de Vlaamse Milieuholding, alsook van haar al dan niet gespecialiseerde dochtervennootschappen mogen geen lid zijn van het Europees parlement, de Wetgevende kamers of van de Vlaamse Raad, noch de hoedanigheid bezitten van lid van een regering, lid van een College van een agglomeratie van gemeenten, burgemeester, schepen of voorzitter van een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van een gemeente met meer dan dertig duizend (30.000) inwoners.

Bedoelde vertegenwoordigers en bestuurders mogen evenmin deel uitmaken van het bestuur en/of de leiding van een beroepsorganisatie van werknemers of werkgevers vertegenwoordigd in de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen (SERV), of van een al dan niet erkende beroepsfederatie of lid zijn van sociaal-economische overlegorganen of van een ministerieel kabinet. Behoudens voor Ministers of Staatssecretarissen kan dit verbod bij uitzondering worden opgeheven bij beslissing van de Vlaamse Regering.

Artikel 14 : Voorzitter

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere bestuurder aangeduid door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

Artikel 15 : Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert, na oproeping door de voorzitter of in diens afwezigheid of bij diens belet van ieder andere bestuurder, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De oproeping geschiedt geldig per brief, luchtpost, telegram, telefax of telex.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig was.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter afwezig of belet is, wordt hij vervangen door een bestuurder aangeduid door de meerderheid van de aanwezige bestuurders. De persoon die de vergadering voorziet mag een secretaris, al dan niet bestuurder, aanduiden.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België of het buitenland aangeduid in de oproeping.

De oproeping bevat de agenda.

Artikel 16 : Besluitvorming in de raad van bestuur

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn .

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur, behalve in geval van overmacht, slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Ieder bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax, of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document, aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van stemmen van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Deze werkwijze is niet toegestaan voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Artikel 16bis : Persoonlijk belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, dient de betrokken bestuurder te handelen volgens de vigerende wettelijke voorschriften.

Artikel 17 : Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorziet, de secretaris en de leden die zulks verlangen. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

Artikel 18 : Bevoegdheden van de raad

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel 19 : Overdracht van bevoegdheden en volmachten

§ 1. Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur mag een directiecomité oprichten, waarvan de leden in of buiten zijn midden worden gekozen. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit directiecomité en regelt zijn werking.

§ 2. De raad van bestuur, en zijn gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen van hun keuze.

De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.

Artikel 20 : Vergoedingen

Bij elke benoeming, beslist de algemene vergadering over het al dan niet vergoeden van de opdracht van bestuurder, en over de vorm van een eventuele vergoeding (een vaste of variabele bezoldiging, of zitpenningen).

Het bedrag van de eventuele vergoeding wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap.

Het bedrag van de eventuele vergoeding kan ieder jaar door de gewone algemene vergadering worden aangepast.

Artikel 21 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle rechtshandelingen en in rechte, zowel als eiser dan als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap bovendien geldig vertegenwoordigd in alle rechtshandelingen (met inbegrip van de akten waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is) en in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, door de voorzitter van de raad van bestuur en een bestuurder die gezamenlijk handelen, of door drie bestuurders die gezamenlijk handelen.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één of meer gedelegeerde(n) tot dit bestuur.

De gedelegeerden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Afschriften of uittreksels van de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden geldig ondertekend, hetzij door een bestuurder, hetzij door een persoon die belast is met het dagelijks bestuur of daartoe een uitdrukkelijke volmacht van de raad van bestuur heeft ontvangen. Afschriften of uittreksels van de notulen van de vergaderingen van het managementcomité worden geldig ondertekend, hetzij door een lid van het managementcomité, hetzij door een persoon die daartoe een uitdrukkelijke volmacht van de raad van bestuur of het managementcomité heeft ontvangen.

Artikel 22 : Toezicht

§ 1. Artikel 12 van het decreet van dertien juli negentienhonderd vierennegentig bepaalt dat de vennootschap onder de controle staat van de Vlaamse regering, welke wordt uitgeoefend door toedoen van een regeringscommissaris die wordt benoemd en ontslagen door de Vlaamse regering. Het Vlaamse Gewest draagt de kosten verbonden aan de uitoefening van zijn ambt.

De regeringscommissaris oefent deze controle uit overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, paragrafen 2, 3 en 4, van het decreet van dertien juli negentienhonderd vierennegentig.

Artikel 12, paragraaf 2, bepaalt het volgende. De regeringscommissaris zetelt in de raad van bestuur met raadgevende stem. Hij ontvangt de volledige dagorde van de vergaderingen van de raad van bestuur alsmede alle documenten ter zake ten minste vijf werkdagen voor de datum van die vergaderingen. Hij kan te allen tijde inzage nemen van alle documenten en geschriften van de vennootschap. Hij kan van de bestuurders en leden van het managementcomité van de vennootschap alle inlichtingen en ophelderingen vorderen, en alle verificaties verrichten, die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn mandaat. De regeringscommissaris maakt deel uit van het auditcomité. De Vlaamse regering kan, indien zij het nuttig acht voor bepaalde tijdelijke controles, de regeringscommissaris doen bijstaan door deskundigen.

Artikel 12, paragraaf 3, bepaalt anderzijds het volgende. De regeringscommissaris kan binnen een termijn van vier werkdagen beroep aantekenen tegen elke beslissing van de raad van bestuur of het managementcomité die hij strijdig acht met de wet, het decreet, de statuten, de in artikel 10, paragraaf 3, van het decreet van dertien juli negentienhonderd vierennegentig bedoelde overeenkomsten of het algemeen belang. De termijn van vier dagen gaat in de dag van de vergadering waarop de betreffende beslissing genomen is, voor zover de regeringscommissaris daarop regelmatig was uitgenodigd, en, in het tegenovergestelde geval, de dag waarop hij van de beslissing kennis heeft gekregen. De regeringscommissaris brengt zonder verwijl de voorzitter van de raad van bestuur op de hoogte van het beroep. Het beroep heeft schorsende werking. Heeft de Vlaamse regering binnen een termijn van tien werkdagen, ingaande op hetzelfde tijdstip, de beslissing niet vernietigd, dan wordt deze definitief. De bevoegdheid

tot vernietiging kan door de Vlaamse regering worden overgedragen aan de bevoegde minister.

Artikel 12, paragraaf 4, bepaalt tenslotte het volgende. Ieder jaar stelt de regeringscommissaris een verslag op ten behoeve van de Vlaamse regering over de activiteiten van de vennootschap en de uitvoering van de in artikel 10, paragrafen 3 en 4, van het decreet van dertien juli negentienhonderd vierennegentig bedoelde overeenkomsten.

§ 2. Artikel 13 van het decreet van dertien juli negentienhonderdvierennegentig bepaalt dat het Rekenhof belast is met het nazicht van de rekeningen van de vennootschap en haar gespecialiseerde dochterondernemingen. Het brengt hierover jaarlijks verslag uit aan de Vlaamse Raad voor dertig september. Het Rekenhof kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten en geschriften die het nodig heeft voor de uitvoering van zijn opdracht. Het kan alle ophelderingen en inlichtingen vragen en alle verificaties verrichten die het nodig acht. De modaliteiten van dit nazicht worden vastgelegd in een protocol, dat door de Vlaamse regering wordt opgesteld.

TITEL V : CONTROLE

Artikel 23 : Commissarissen

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in de vennootschapswetgeving.

De vennootschap is nochtans niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen voor zover blijkt dat zij voldoet aan de criteria vermeld in artikel 12, paragraaf 2, van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, en de latere wijzigingen daaraan.

TITEL VI : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 24 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand mei om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op een eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Ten allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Artikel 25 : Plaats van de vergadering

Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 26 : Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de buitengewone algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 27 : Oproeping

Tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering worden de aandeelhouders, bestuurders en de commissarissen bij aangetekende brief opgeroepen tot de algemene vergadering.

De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten. Bij de oproepingsbrief moet een afschrift gevoegd worden van alle verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten voorgelegd worden.

In voorkomend geval worden de houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde wijze opgeroepen tot de algemene vergaderingen.

Artikel 28 : Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun gemachtigden verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 29 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder die aan de voorwaarden van artikel 28, eerste lid, van de statuten voldeed, kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven. De volmachten mogen per brief, telegram, telex of telefax worden gegeven en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Artikel 30 : Bureau

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of belet een bestuurder, aangewezen door zijn collega's / of de oudste aanwezige bestuurder, zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering één of twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.

Artikel 31 : Verdaging van de vergadering

De raad van bestuur heeft het recht elke gewone of buitengewone algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

Zulk een verdaging doet alle genomen besluiten vervallen, ook die welke niet de jaarrekening betreffen.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld.

Artikel 32 : Besluiten buiten de agenda - Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.

De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden 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.

Artikel 33 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 34 : Besluitvorming in de algemene vergadering

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden besluiten genomen op geldige wijze bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Voor andere agendapunten worden zij als een negatieve stem beschouwd.

Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

Artikel 35 : Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.

De notulen van deze algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.

Afschriften en uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend overeenkomstig de vigerende wettelijke en statutaire voorschriften.

TITEL VII : BOEKJAAR - JAARREKENING -BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN

Artikel 36 : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake.

In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, tenminste één maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun bekendmaking geldig ondertekend, hetzij door een bestuurder hetzij door een persoon belast met het dagelijks bestuur of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Artikel 37 : Bestemming van de winst

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, maakt de zuivere jaarlijkse winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.

Artikel 38 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden, waarvan de uitkering door de gewone algemene vergadering werd besloten, zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de gewone algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

Elke uitkering van dividenden of interimdividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die deze heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VIII : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 39 : Ontbinding

De vennootschap blijft na ontbinding, wat er ook de oorzaak of het tijdstip van moge wezen ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 40 : Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege en samen optredend vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 41 : Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.


Artikel 42 : Wijze van vereffening

De aandeelhoudersvergadering bepaalt de wijze van vereffening.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

TITEL IX : ALGEMENE BEPALINGArtikel 43 : Keuze van woonplaats

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak, woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle betekeningen, dagvaardingen en kennisgevingen geldig kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur of vereffening al naargelang het geval.

Voor coördinatie,



André DE BRUYNE

Instrumenterend ambtenaar