

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C – 2019/41612]

"De Vlaamse Waterweg nv"

Naamloze Vennootschap van publiek recht
Havenstraat 44
3500 Hasselt
BTW BE 0216.173.309 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

Oprichtingsakte

Deze vennootschap werd opgericht als een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid onder de benaming "Dienst der Scheepvaart" ingevolge de wet van zeventien mei negentienhonderd zesenzeventig tot oprichting van de Dienst voor de Scheepvaart.

Wijzigende akten

Ingevolge het decreet van twee april tweeduizend en vier betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Scheepvaart, gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad* van zesentwintig mei tweeduizend en vier, werden de statuten van deze openbare instelling gewijzigd, waarbij de vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap van publiek recht ingevolge een proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Eric Nartus te Hoeselt met tussenkomst van notaris André Michielsens te Wijnegem op zesentwintig mei tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlagen bij het *Belgisch Staatsblad* van negentwintig juni daarna onder nummer 04095850.

De statuten werden opnieuw gewijzigd, waarbij het kapitaal werd verhoogd ingevolge een proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Simon Vreven te Hoeselt op vierentwintig mei tweeduizend en zes, gepubliceerd in de Bijlagen bij het *Belgisch Staatsblad* van twaalf juli daarna onder nummer 06113282.

De statuten werden nogmaals gewijzigd, waarbij het kapitaal werd verhoogd ingevolge proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Simon Vreven op drieëntwintig januari tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen bij het *Belgisch Staatsblad* van negentien februari daarna onder nummer 08027551.

De statuten werden opnieuw gewijzigd ingevolge proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Simon Vreven op drieëntwintig mei tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de bijlagen bij het *Belgisch Staatsblad* van twintig juni daarna onder nummer 12109146.

Ingevolge het decreet van drieëntwintig december tweeduizend zestien houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht, gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad* van éénendertig januari tweeduizend zeventien onder nummer 2017/10169 werd onder meer de vennootschapsnaam gewijzigd in "De Vlaamse Waterweg nv".

De statuten werd voor het laatst gewijzigd ingevolge proces-verbaal gesloten door het ambt van ondergetekende notaris Simon Vreven op éénendertig mei tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het *Belgisch Staatsblad* van zeven juli daarna onder nummer 17097599.

Deze lijst werd afgesloten door notaris Simon Vreven te Hoeselt naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering waarvoor de notulen voor genoemde notaris Simon Vreven werden verleden de dato twaalf december tweeduizend achttien, "Blad(en): 11 - Verzending(en): 0 - Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID TONGEREN 1 op veertien december tweeduizend achttien (14-12-2018) - Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 11944 - Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) - De Ontvanger"

S T A T U T E N

De statuten van de vennootschap luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL I. — *Vorm, naam, zetel, doel, duur*

Vorm, naam

Artikel 1. § 1. De Vlaamse Waterweg nv, voorheen opgericht en gekend onder de benaming "Dienst voor de Scheepvaart" (openbare instelling met rechtspersoonlijkheid) is een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Agentschap onder de voorwaarden bepaald in het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "De Vlaamse Waterweg nv" (hierna genoemd "het Decreet").

De Vlaamse Waterweg nv heeft de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht. Het draagt de maatschappelijke benaming "De Vlaamse Waterweg nv" en wordt hierin aangeduid als "de vennootschap".

De vennootschap behoort tot dat beleidsdomein van het Vlaamse Gewest waarin het door de Vlaamse regering bij besluit wordt ingedeeld.

§ 2. Het statuut van de vennootschap wordt, in die volgorde, geregeld door het Decreet, het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van achttien juli tweeduizend en drie en door onderhavige statuten. Zonder aan het voorgaande afbreuk te doen, zijn de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de naamloze vennootschap op de vennootschap toepasselijk voor alles wat niet door het Decreet, het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van achttien juli tweeduizend en drie en door deze statuten is bepaald.

De bepalingen van de wet van zeventien juli negentienhonderd zevenennegentig betreffende het gerechtelijk akkoord en de faillissementswet van acht augustus negentienhonderd zevenennegentig zijn evenwel niet toepasselijk op het Agentschap, evenmin als de rechtsregels die betrekking hebben op een toestand van algemene samenloop van schuldeisers. Dat geldt eveneens voor de wetten en rechtsregels die de voormelde wetten of rechtsregels zouden wijzigen, vervangen of opheffen.

§ 3. Zonder afbreuk te doen aan de volgorde zoals bepaald in de vorige paragraaf evenals hetgeen is bepaald in het tweede lid ervan, dienen onderhavige statuten gelezen en toegepast te worden als zijnde in volledige overeenstemming met de meest actuele wetgeving.

Maatschappelijke zetel

Art. 2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Havenstraat 44.

In Willebroek worden operationele activiteiten geconcentreerd.

Regionale zetels bevinden zich in Antwerpen, Brussel, regio Gent en Mol.

Ingevolge een beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap andere regionale zetels vestigen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Doel

Art. 3. § 1. De vennootschap heeft als doel het beheren en exploiteren van de waterwegen, de infrastructuur en de gronden die gelegen zijn langs de waterwegen binnen de grenzen van het Vlaamse Gewest, met uitzondering van de waterwegen en hun infrastructuur die worden beheerd door het Vlaamse Gewest of een havenbedrijf, zoals bij besluit en bijgevoegde plannen van de Vlaamse regering wordt omschreven als behorende tot het ambtsgebied van de vennootschap.

Het beheren, bedoeld in het eerste lid, houdt onder meer in dat de vennootschap de waterwegen, infrastructuur en gronden, bedoeld in het eerste lid, verwerft, uitrust, bebouwt, onderhoudt, exploiteert én commercialiseert.

De vennootschap kan in het algemeen alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

§ 2. Onder het doel, bepaald in § 1, worden onder meer volgende taken en activiteiten begrepen:

1° de aankoop respectievelijk verkoop van gronden in het Vlaamse Gewest die nodig, respectievelijk niet nodig zijn voor de infrastructuur, het bedienen en exploiteren van de waterwegen en de waterbeheersing;

2° het huren of verhuren, het in concessie nemen of geven van de gronden en het vestigen van rechten op of met betrekking tot gronden;

3° het bouwrijp maken van gronden;

4° het uitoefenen van handelsactiviteiten, inclusief het opzetten van samenwerkingsverbanden, ongeacht de vorm, met andere natuurlijke personen of rechtspersonen met betrekking tot de gronden en de daarop voorkomende infrastructuur;

5° het voeren van een specifiek op watergebonden bedrijvigheid en op watergebonden overslag gericht industrialisatiebeleid;

6° het creëren van nieuwe, watergebonden bedrijfszones.

7° het nemen van initiatieven en maatregelen ter ontwikkeling en bevordering van de waterwegmobiliteit, inzonderheid de verhoging van het aandeel van het vrachtovervoer via de waterwegen, alsook de bevordering en ondersteuning van initiatieven ten gunste van de binnenvaart en de innovatie daarvan, onder meer met subsidies. De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen voor die subsidiëring;

8° het winnen van energie uit waterwegen die in beheer van de vennootschap zijn.

Bovendien is de vennootschap in ieder geval belast met de volgende taken:

1° het regelen van de vaart en het stilliggen van de vaartuigen binnen de grenzen van de voorschriften die van kracht zijn;

2° het bouwen, vernieuwen, onderhouden, herstellen, bedienen en uitrusten van de sluisen, bruggen en stuwen;

3° het aanleggen, verbeteren, inrichten en outilleren van laad- en loskaaien, alsmede het regelen van het gebruik daarvan;

4° de bouw, het onderhoud, de inrichting en de voorziening van waterweginfrastructuur zoals onder meer oevers, kaaien, waterkeringen, dijken, gecontroleerde overstromingsgebieden en jaagpaden;

5° de nodige baggerwerkzaamheden voor de instandhouding van de diepten;

6° het organiseren van de sleep- en loodsdienst;

7° het beheer van de bij de vennootschap horende goederen

8° het op peil houden van de waterwegen en het beheer van de bevoeiingen, overeenkomstig de voorschriften van de bevoegde overheid;

9° de ontwikkeling van het netwerk van de waterwegen en de omgeving ervan als samenhangend geheel ter creatie van economische en maatschappelijke meerwaarde, en ter bevordering van welvaart en leefbaarheid;

10° de organisatie van streek- en watergebonden overleg met regionale en lokale besturen en belangenvertegenwoordigingen;

11° de verhoging van de trafiek via de waterwegen.

12° alle andere soortgelijke werkzaamheden die aan de vennootschap worden opgedragen door de Vlaamse regering.

De taken vermeld in het tweede lid, 2°, 3° en 4° kunnen ook worden uitgeoefend op, onder of over onroerende goederen die behoren tot het openbare en het private domein van de federale overheid, het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de provincies, de gemeenten, de havenbedrijven en de instellingen die eronder ressorteren, met toestemming van de eigenaar. Die toestemming wordt met een aangetekende brief gevraagd.

§ 3. De Vlaamse regering kan aan de vennootschap de uitvoering opdragen van de samenwerkingsakkoorden die overeenkomstig artikel 92bis, § 2, a en b, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen worden gesloten met betrekking tot de door de vennootschap beheerde waterwegen en havens.

§ 4. Aan het maatschappelijk doel, vermeld in paragraaf 1 tot en met 3, ligt als missie ten grondslag dat de vennootschap de waterwegen beheert en ontwikkelt als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen.

§ 5. De vennootschap kan andere rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, als dat past in zijn opdrachten. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag geen speculatieve oogmerken nastreven en gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving over mededinging en staatssteun, en het ondernemingsplan. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.

De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging wordt binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering verzonden. Tot de oprichting, deelname of vertegenwoordiging kan pas worden overgegaan na machtiging van de Vlaamse regering

Duur

Art. 4. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. — *Maatschappelijk kapitaal, aandelen*

Kapitaal

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zeven miljoen achthonderd achtentachtigduizend zeshonderd vijftig euro (7.888.750,00 EUR), verdeeld in duizend vijfhonderd tweeënveertig (1.542) (A-)aandelen en zesendertig (36) (B-)aandelen met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderd achtenzeventigste elk, en is volledig volgestort.

Aandelen op naam

Art. 6. De maatschappelijke aandelen zijn en blijven verplichtend op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam, met nauwkeurige aanduiding van elke aandeelhouder met opgave van het getal van zijn aandelen, van de overdrachten en van de gedane stortingen. De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de inschrijving in dit register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen op naam. Elke aandeelhouder kan inzage nemen in het register.

Aandeelhouders

Art. 7. § 1. Alleen hierna genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen aandeelhouder zijn en alle oprichtende en naderhand toetredende aandeelhouders worden ingedeeld bij één van de volgende groepen:

1° groep A, die uitsluitend wordt gevormd door het Vlaamse Gewest;

2° groep B, die de andere publiekrechtelijke rechtspersonen bevat;

3° groep C, die de aandeelhouders, niet behorende tot de groepen A en B bevat.

§ 2. De vennootschap kan geen andere aandeelhouders hebben dan deze bedoeld in § 1. In ieder geval moet minimum drie vierden van het totaal aantal aandelen van de vennootschap in volle eigendom zijn van het Vlaamse Gewest.

Overdracht van de aandelen, voorkooprecht, goedkeuringsrecht

Art. 8. § 1. Voor de toepassing van deze bepaling moet onder de overdracht van aandelen worden verstaan elke verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks als doel of als gevolg heeft dat een zakelijk recht op aandelen wordt overgedragen, ten bezwarende of kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, met inbegrip van inbreng, ruil, overdracht in het kader van overdracht van algemeenheid of bedrijfstak, fusie, splitsing, vereffening of soortgelijke verrichtingen (hierna de 'Overdracht').

§ 2. Het Vlaamse Gewest kan zijn aandelen in de vennootschap alleen overdragen aan derden die door de Vlaamse regering aangewezen zijn, onder de door haar te bepalen voorwaarden, met eerbiediging van de verhouding bepaald in artikel 7, § 2.

Het goedkeuringsmechanisme, uiteengezet in artikel 8, § 4, zal niet moeten worden nageleefd.

§ 3. Het Vlaamse Gewest heeft de mogelijkheid als eerste de aandelen van de aandeelhouders van groep B of groep C te verwerven.

Een aandeelhouder van groep B of groep C die wenst over te gaan tot een Overdracht van zijn aandelen (hierna de 'Overdrager') zal dit voorafgaandelijk aan het Vlaamse Gewest en aan de Raad van Bestuur van de vennootschap per aangetekende brief (hierna de 'Kennisgevingsbrief') ter kennis brengen, tegelijk met de voorwaarden van de Overdracht. Deze kennisgeving moet plaatsvinden vooraleer enige verbintenis met betrekking tot dergelijke Overdracht wordt aangegaan.

De Kennisgevingsbrief moet vermelden: (i) het aantal aandelen dat wordt aangeboden (hierna de 'betrokken Aandelen'); (ii) de identiteit en het adres van de kandidaat-overnemer; (iii) de vergoeding in speciën (of ingeval de vergoeding niet bestaat uit de betaling van een geldsom, de tegenwaarde in geld van de aangeboden vergoeding) per aandeel waartegen de Overdrager bereid is zijn aandelen te verkopen op grond van een bona fide aanbod van een derde; (iv) de effectieve datum van Overdracht en, van betaling zoals in voorkomend geval, afgesproken met de kandidaat-overnemer; en (v) enige voorwaarde waaraan het Aanbod is onderworpen, die enkel betrekking mag hebben op de door de wet vereiste overheidstoestemmingen van de overheid.

Het Vlaamse Gewest beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om te beslissen zijn voorkooprecht al dan niet uit te oefenen. Voormelde beslissing dient binnen dezelfde termijn per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de Overdrager, evenals van de Raad van Bestuur van de vennootschap. Heeft het Vlaamse Gewest geen beslissing genomen bij het verstrijken van voormelde termijn, dan wordt het geacht onherroepelijk af te zien van de uitoefening van zijn voorkooprecht.

Als het Vlaamse Gewest beslist om zijn voorkooprecht uit te oefenen, zal het goedkeuringsmechanisme, uiteengezet in artikel 8, § 4, niet moeten worden nageleefd. De betrokken Aandelen zullen dan binnen een periode van veertien (14) kalenderdagen na deze beslissing worden overgedragen aan het Vlaamse Gewest tegen de voorwaarden vermeld in de Kennisgevingsbrief.

Beslist het Vlaamse Gewest daarentegen om zijn voorkooprecht niet uit te oefenen of heeft het geen beslissing genomen bij het verstrijken van voormelde termijn, dan zal het goedkeuringsmechanisme, uiteengezet in artikel 8, § 4, wel dienen te worden nageleefd, met dien verstande dat de Kennisgevingsbrief zal worden beschouwd als Aanbodbrief voor doeleinden van de desbetreffende bepalingen.

§ 4. Elke Overdracht, met uitzondering van de Overdrachten vermeld in artikel 8, § 2 en § 3, vijfde lid, is onderworpen aan de goedkeuring door de Raad van Bestuur van de vennootschap.

Een persoon die wenst over te gaan tot een Overdracht van aandelen (hierna de 'Overdrager') zal de Raad van Bestuur van de vennootschap daarvan per aangetekende brief (hierna de 'Aanbodbrief') inlichten. Deze kennisgeving moet plaatsvinden vooraleer enige verbintenis met betrekking tot dergelijke overdracht wordt aangegaan.

De Aanbodbrief moet vermelden: (i) het aantal aandelen dat wordt aangeboden; (ii) de identiteit en het adres van de kandidaat-overnemer; (iii) de vergoeding in speciën (of ingeval de vergoeding niet bestaat uit de betaling van een geldsom, de tegenwaarde in geld van de aangeboden vergoeding) per aandeel waartegen de Overdrager bereid is zijn aandelen te verkopen op grond van een bona fide aanbod van een derde; (iv) de effectieve datum van Overdracht en, van betaling zoals in voorkomend geval, afgesproken met de kandidaat-overnemer; en (v) enige voorwaarde waaraan het Aanbod is onderworpen, die enkel betrekking mag hebben op de door de wet vereiste overheidstoestemmingen van de overheid.

Op de eerstvolgende normaal geplande bestuursvergadering na ontvangst van de Aanbodbrief, en, in voorkomend geval, na ontvangst van de kennisgeving van de beslissing van het Vlaamse Gewest om zijn voorkooprecht niet uit te oefenen, dan wel na het verstrijken van de termijn waarbinnen het Vlaamse Gewest dergelijke beslissing kan nemen, zal de Raad van Bestuur naar zijn eigen oordeel en zonder enige plicht tot motivering van zijn beslissing, beslissen over het al dan niet goedkeuren van de Overdracht van de betrokken Aandelen aan de kandidaat-overnemer.

De Overdrager zal van de beslissing van de Raad van Bestuur kennis worden gegeven bij aangetekende brief binnen vijf (5) kalenderdagen nadat de beslissing is genomen door de Raad van Bestuur. Bij gebreke van dergelijke kennisgeving wordt de Raad van Bestuur geacht de Overdracht van de betrokken Aandelen te hebben goedgekeurd.

Ingeval de Raad van Bestuur de voorgestelde Overdracht van de betrokken Aandelen heeft goedgekeurd of geacht wordt deze te hebben goedgekeurd, moet de Overdrager de betrokken Aandelen binnen een periode van twee (2) maanden na deze goedkeuring overdragen tegen de voorwaarden vermeld in de Aanbodbrief. Indien de betrokken Aandelen niet verkocht worden binnen deze periode, zal opnieuw een goedkeuring door de Raad van Bestuur moeten worden aangevraagd overeenkomstig dit artikel.

Ingeval de Raad van Bestuur verkiest om de voorgenomen Overdracht van de betrokken Aandelen niet goed te keuren, is de Raad van Bestuur verplicht binnen een termijn zoals vereist opdat de toepasselijke wettelijke maximum termijn van niet – overdraagbaarheid geldend voor een goedkeuringsclausule niet zou worden overschreden, een andere overnemer aan te duiden die bereid is om al de betrokken Aandelen te verwerven tegen de voorwaarden vermeld in de Aanbodbrief. Indien zulke overnemer door de Raad van Bestuur niet werd aangeduid binnen de toepasselijke wettelijke termijn, dan zal de Overdrager het recht hebben om alle (maar niet minder dan alle) betrokken Aandelen over te dragen aan de overnemer die werd aangeduid in de Aanbodbrief (en tegen de voorwaarden vermeld in de Aanbodbrief).

§ 5. Elke persoon die aandelen van de vennootschap heeft verworven met miskenning van het voorkeurecht en/of het goedkeuringsrecht vermeld in onderhavig artikel, zal niet worden erkend als een aandeelhouder van de vennootschap, niettegenstaande zijn/haar rechten ten aanzien van de aandeelhouder van wie hij/zij de aandelen heeft verworven. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de vennootschap om schadevergoeding te eisen voor daadwerkelijk geleden schade of om onder algemene rechtsbeginselen de Overdracht die is gebeurd in overtreding van het voorkeurecht en/of goedkeuringsrecht aan te vechten.

Kapitaalverhoging, voorkeurecht

Art. 9. § 1. Het Vlaamse Gewest kan, bij wijze van kapitaalsverhoging, in de vennootschap de gronden en de infrastructuur inbrengen die al dan niet voor de omzetting door de vennootschap of zijn rechtsvoorganger voor het Vlaamse Gewest worden of werden beheerd en waarvan de Vlaamse regering de lijst vaststelt.

§ 2. Het kapitaal kan in één of meer keren worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de Algemene Vergadering, genomen overeenkomstig de vereisten gesteld voor een statutenwijziging in artikel 25.

Op kapitaalverhogingen kan alleen worden ingeschreven door rechtspersonen behorende tot één van de groepen bedoeld in artikel 7 §1 en met eerbiediging van de verhouding bepaald in artikel 7 §2.

De aandelen moeten steeds volledig volgestort worden.

Art. 10. § 1. Elk voorstel tot kapitaalsverhoging vanwege de raad van bestuur, waardoor het kapitaal door anderen dan het Vlaamse Gewest kan worden gevormd, is aan de voorafgaande toestemming van de Vlaamse regering onderworpen.

§ 2. In afwijking van het Wetboek van vennootschappen worden de aandelen waarop bij kapitaalsverhoging in geld wordt ingeschreven, steeds eerst aangeboden aan het Vlaamse Gewest, vervolgens aan de aandeelhouders van groep B en, ten slotte, aan de aandeelhouders van groep C.

Binnen de desbetreffende groep zullen de aandelen waarop bij kapitaalsverhoging in geld wordt ingeschreven, worden aangeboden aan alle aandeelhouders behorend tot diezelfde groep, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Uitgifte van winstbewijzen en obligaties

Art. 11. De vennootschap kan geen winstbewijzen of obligaties uitgeven.

TITEL III. — Algemene Vergadering

Samenstelling

Art. 12. De Algemene Vergadering bestaat uit alle aandeelhouders van de vennootschap. De gedelegeerd bestuurder woont de Algemene Vergadering bij met raadgevende stem.

Beslissingen

Art. 13. De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

De beslissingen genomen door de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor diegene die afwezig waren of tegenstemden.

Bijeenkomst

Art. 14. De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt ieder jaar gehouden in de loop van de maand mei.

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

Zij moet worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die samen één vijfde van de kapitaals aandelen vertegenwoordigen. Dit verzoek moet de punten opgeven die zij op de agenda willen geplaatst zien. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de vennoten nog andere punten door de Raad van Bestuur worden toegevoegd. De Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden uiterlijk drie weken nadat het verzoek op de zetel toekwam.

Bijeenroeping

Art. 15. De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen.

Zij wordt gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats, aangegeven in de oproepingsbrief.

De bijeenroepingen vermelden de agenda, datum en uur van de vergadering en zij worden gedaan bij middel van een aangetekend schrijven dat minimum twintig dagen voor de vergadering wordt toegezonden aan alle aandeelhouders.

Indien de Algemene Vergadering bijeengeroepen wordt met het oog op het wijzigen van de statuten, moet in de oproepingsbrieven in het bijzonder bepaald worden welke wijzigingen voorgesteld worden.

Toelating tot de vergadering

Art. 16. Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering moet, voorzover dit uitdrukkelijk gevraagd wordt in de oproepingsbrief, elke eigenaar van aandelen vijf (5) volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, de Raad van Bestuur inlichten bij aangetekende brief dat hij het voornemen heeft de vergadering bij te wonen, met aanduiding van het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming zal deelnemen en van de mandataris die hem zal vertegenwoordigen.

Vertegenwoordiging

Art. 17. Elke aandeelhouder wordt op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door één mandataris die hiertoe speciaal is aangewezen bij een document waarvan het model kan worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Bureau

Art. 18. Iedere Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de Ondervoorzitter of, bij afwezigheid van deze laatste, door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

De persoon die de vergadering voorziet, duidt de secretaris aan. Deze laatste dient geen aandeelhouder te zijn. De vergadering kiest, wanneer haar samenstelling dit toelaat, onder de aandeelhouders twee stemopnemers. Te samen vormen zij het Bureau.

Aanwezigheidsvereiste.

Art. 19. De Algemene Vergadering is slechts regelmatig samengesteld indien tenminste de helft van de aandeelhouders, die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig zijn.

Indien de Algemene Vergadering niet in aantal is om geldig te beraadslagen, wordt ze opnieuw bijeengeroepen door de Raad van Bestuur binnen een termijn van maximum dertig dagen.

Dan beraadslaagt zij op geldige wijze, ongeacht welke het aantal vertegenwoordigde leden of aandelen mogen zijn.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering deelnemen, voorkomen, wordt door hun mandataris ondertekend vóór zij ter zitting binnenkomen.

De Algemene Vergadering beslist over de geldigheid van haar samenstelling. Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen of van iemands stemrecht, wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming, eerst van het ene dan van het andere standpunt. Deze volgorde wordt bepaald door het Bureau.

Stemming

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Art. 21. Behoudens in de gevallen door het Decreet, onderhavige statuten of de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de Algemene Vergadering er, bij meerderheid van stemmen, anders over beslist. De geheime stemming kan gevraagd worden door een gewone meerderheid van de aandeelhouders, met dien verstande dat de stemming in ieder geval in het geheim zal verlopen wanneer vijf (5) aandeelhouders dit vragen. Wanneer er over personen gestemd wordt, is de stemming altijd geheim.

Notulen

Art. 22. De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de leden van het Bureau en de aandeelhouders die zulks vragen.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de Voorzitter of door twee bestuurders.

De notulen worden op de zetel van de vennootschap bewaard. Ze zijn gebundeld of ingeschreven in een daartoe bestemd register.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de Voorzitter, of door twee bestuurders.

Bevoegdheid

Art. 23. Met inachtneming van artikel 1, § 2 van deze statuten, heeft de Algemene Vergadering geen andere bevoegdheden dan deze die haar zijn voorbehouden door het Decreet, deze statuten en het Wetboek van vennootschappen.

Schriftelijke Algemene Vergadering

Art. 24. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Iedere aandeelhouder ontvangt hiertoe een ontwerp van notulen van de voorzitter van de Raad van Bestuur met het verzoek deze notulen te ondertekenen en ze op te sturen naar een daarin nader bepaald adres en tegen een daarin nader bepaalde datum en uur. Op dit nader bepaalde ogenblik zal de voorzitter nagaan of alle vennoten met de notulen hebben ingestemd. Indien dit het geval is, zal de Algemene Vergadering geacht worden op die dag en dat uur te hebben plaatsgevonden.

Wijziging der statuten

Art. 25. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Vergadering, genomen met een drie vierde (3/4) meerderheid van stemmen en na goedkeuring door de Vlaamse regering.

De statutenwijziging wordt, behoudens andersluidende bepaling, van kracht op het ogenblik van de publicatie van het goedkeuringsbesluit van de Vlaamse regering, met in bijlage de statutenwijziging, in het *Belgisch Staatsblad*.

TITEL IV. — Bestuur**Samenstelling van de Raad van Bestuur**

Art. 26. § 1. De vennootschap wordt geleid door een Raad van Bestuur die bestaat uit minimum zeven en maximum dertien stemgerechtigde leden, natuurlijke personen, waaronder een Voorzitter en een Ondervoorzitter. Het aantal leden is steeds onpaar.

§ 2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar door de Vlaamse regering.

De termijn van vijf jaar vangt aan zes maanden na de beëdiging van een nieuwe Vlaamse regering na algehele vernieuwing van het Vlaams Parlement. Wanneer tussen de beëdiging van twee opeenvolgende regeringen minder of meer dan vijf jaar is verlopen, wordt deze termijn overeenkomstig aangepast.

Wanneer in de loop van de in het eerste lid bepaalde termijn een mandaat van lid van de Raad van Bestuur vrijkomt, stelt de Vlaamse regering een nieuwe mandataris aan die het mandaat overneemt voor de nog resterende looptijd ervan. In voorkomend geval wordt het mandaat van al de zittende bestuurders ambtshalve verlengd tot wanneer de Vlaamse regering bij het verstrijken van de overeenkomstig het eerste lid bepaalde termijn, de leden van de Raad van Bestuur heeft aangesteld.

De uitredende bestuurders zijn herbenoembaar.

§2bis. De raad van bestuur stelt de vereisten vast waaraan kandidaten voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring.

De raad van bestuur doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder. De oproep bevat een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd.

De raad van bestuur vergelijkt de respectieve verdiensten van de kandidaten.

De onafhankelijke bestuurders worden uit lijsten van twee kandidaten per te begeven mandaat door de Vlaamse Regering aangesteld, op voordracht van de raad van bestuur.

De onafhankelijke bestuurder wordt aangesteld op grond van zijn deskundigheid inzake het algemeen bestuur van de entiteit, zijn specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en het beleidsveld waarin de entiteit actief is, alsook zijn onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten, zijnde het Vlaamse Gewest en de andere personen die participeren of vertegenwoordigd zijn in de entiteit, en het dagelijks bestuur van de entiteit.

Voor het bepalen van de onafhankelijkheid zijn de criteria uit de corporate governancecode voor beursgenoteerde bedrijven richtinggevend.

§ 3. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 42 van deze statuten, zetelen in ieder geval in de Raad van Bestuur:

1° een ambtenaar van het beleidsdomein Mobiliteit, aangewezen door de Vlaamse regering;

§ 4. De door de Vlaamse regering voorgedragen leden van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Vlaamse regering.

In geval van ernstige redenen kunnen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde worden ontslagen door de Vlaamse Regering, op voordracht van de raad van bestuur.

§ 5. De Raad van Bestuur kan worden uitgebreid met de door de Vlaamse regering aangewezen niet-stemgerechtigde leden met een maximum van drie.

Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris

Art. 27. De Vlaamse regering duidt, onder de leden van de Raad van Bestuur, een Voorzitter en een Ondervoorzitter aan.

De Raad van Bestuur kan een Secretaris benoemen die geen bestuurder is.

Onverenigbaarheden

Art. 28. § 1. De hoedanigheid van bestuurder is onverenigbaar met het mandaat van:

1° lid van de Europese Commissie;

2° lid van de rechterlijke macht; staatsraad of assessor in de Raad van State of lid van het auditoraat van de Raad van State; rechter of referendaris van het Arbitragehof;

3° lid van het Europees Parlement;

4° lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad;

5° minister, staatssecretaris en kabinetslid van een minister of staatssecretaris;

6° de commissaris van de vennootschap, zoals omschreven in artikel 47;

7° personeelslid van de vennootschap, evenwel met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder.

§ 2. Wanneer een bestuurder de bepalingen van §1 overtreedt, beschikt hij over een termijn van drie maanden om de mandaten of functies die tot de onverenigbaarheid aanleiding geven, neer te leggen.

Als de bestuurder nalaat de onverenigbare mandaten of functies neer te leggen, wordt hij na afloop van de in het eerste lid bepaalde termijn van rechtswege geacht zijn mandaat in de vennootschap te hebben neergelegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de handelingen die hij inmiddels heeft gesteld of van de beraadslagingen waaraan hij inmiddels heeft deelgenomen. In zijn vervanging wordt voorzien overeenkomstig de bepalingen van artikel 26.

Bijeenkomsten

Art. 29. De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist op uitnodiging van de Voorzitter, van de Ondervoorzitter indien de Voorzitter verhinderd is of van de oudste bestuurder, indien ook de Ondervoorzitter verhinderd is.

De Voorzitter, respectievelijk de Ondervoorzitter of de oudste bestuurder, is verplicht de vergadering bijeen te roepen op verzoek van minimum twee bestuurders, die dit verzoek tot hem richten door middel van een aangetekend schrijven. Wordt aan dit verzoek geen gunstig gevolg gegeven binnen de acht dagen te rekenen vanaf de datumstempel van het aangetekend schrijven, dan wordt de vergadering bijeengeroepen op uitnodiging van de bestuurders die het verzoek hebben ingediend.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats, datum, uur en met de agenda in de oproepingsbrieven aangeduid. Onder plaats kan zowel een fysieke locatie als een elektronisch platform worden begrepen.

De oproeping tot de vergadering – per post of per e-mail – wordt tenminste vijf werkdagen voor de vergadering, samen met de bijhorende documenten, verzonden.

Aanwezigheidsvereiste, volmacht

Art. 30. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en op voorwaarde dat de meerderheid van de aanwezige bestuurders voorgedragen is door de aandeelhouder van groep A.

Iedere verhinderde bestuurder mag schriftelijk, per telegram, telex, telefax, elektronische post of elk ander telecommunicatiemiddel dat kan resulteren in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. In dit geval wordt de afwezige als aanwezige aangezien.

Stemming

Art. 31. De Raad van Bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, behoudens in geval allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan over de behandeling van het punt.

Elke stemgerechtigde bestuurder beschikt over één stem.

De beslissingen van de raad worden genomen bij meerderheid van stemmen. Deze beslissingen kunnen genomen worden ongeacht de wijze waarop de bijeenkomst wordt georganiseerd. Ingeval de raad niet fysisch samenkomt gebeurt de besluitvorming elektronisch volgens de in een huishoudelijk reglement vastgestelde werkwijze.

De raad kan bij huishoudelijk reglement voorzien in een regeling die in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, toelaat, besluiten te nemen bij volmacht. Die procedure kan enkel betrekking hebben op operationele aangelegenheden en mag zeker niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Bij staking van stemmen geeft de stem van diegene die de vergadering voorziet, de doorslag.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen volgens de schriftelijk procedure mits drie/vierde van de aanwezige bestuurders zich hiermee akkoord verklaren. Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Notulen

Art. 32. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden door tenminste de helft van de leden van de Raad van Bestuur die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De notulen worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap bewaard. Ze zijn gebundeld of ingeschreven in een daartoe bestemd register.

De volmachten worden erbij gevoegd.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de Voorzitter, de ondervoorzitter, of door twee bestuurders.

Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

Art. 33. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met inachtneming van de beperkingen gesteld door het Decreet, het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van achttien juli tweeduizend en drie, deze statuten en het Wetboek van vennootschappen.

De Raad van Bestuur beschikt in elk geval over de volgende bevoegdheden:

- 1° stelt de begroting, het ondernemingsplan en de rekeningen van de vennootschap vast;
- 2° oefent de bevoegdheden uit inzake personeel overeenkomstig de rechtspositieregeling van het personeel van de Vlaamse overheid;
- 3° bepaalt de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder;
- 4° beslist over de vervreemding van onroerende goederen;
- 5° stelt de voorwaarden vast waaronder goederen ter beschikking van derden worden gesteld;
- 6° geeft advies over het investeringsprogramma voor waterwegen die moeten gerealiseerd worden door of voor rekening van het Vlaamse Gewest en die door laatstgenoemde gefinancierd worden;
- 7° machtigt de leningen en aanvragen voor kredietopening binnen de machtigingen, verleend door de begroting;
- 8° geeft advies aan de Vlaamse regering over het administratief en het geldelijk statuut en de personeelsformatie. Hij geeft dit advies uiterlijk binnen de dertig kalenderdagen nadat er om verzocht werd, tenzij de Vlaamse Regering een andere termijn heeft bepaald die niet korter mag zijn van vijftien dagen. Indien het advies niet binnen deze termijn is gegeven, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan;
- 9° roept de Algemene Vergadering bijeen en stelt de agenda vast;
- 10° keurt het huishoudelijk reglement van het Raadgevend Comité, van de Regionale Comités en van elke raad van advies goed;
- 11° beoordeelt de opportuniteit en risico's verbonden aan schenkingen en legaten voorafgaand aan de aanvaarding ervan;
- 12° adviseert de Vlaamse regering bij het uitvaardigen van de politieverordeningen voor de door de vennootschap beheerde waterwegen en hun aanhorigheden, de watergebonden en andere gronden en het watergebonden gebied;
- 13° stelt de tarieven vast die ten behoeve van de vennootschap zullen worden geïnd wegens het gebruik van een waterweg, van zijn infrastructuur en van zijn aanhorigheden, alsmede van de watervangen, van de watergebonden gronden en van de infrastructuur daarop;
- 14° de verstrekking van bijzondere diensten overeenkomstig artikel 20bis van het decreet.

Vertegenwoordigingsmacht

Art. 34. De Raad van Bestuur bezit de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid als college.

Art. 35. Onverminderd de bepalingen van de artikelen 34, 42 en 43 wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van, enerzijds, de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval hij verhinderd is, de Ondervoorzitter, en, anderzijds, de gedelegeerd bestuurder.

Belangenconflictenregeling

Art. 36. Om belangenvermenging te voorkomen leggen de leden van de raad van bestuur bij hun aanstelling een overzicht van hun andere lopende mandaten en activiteiten voor aan de voor de aanstelling bevoegde overheid. Latere wijzigingen in mandaten of activiteiten worden eveneens voorgelegd.

Als 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, mag hij niet deelnemen aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

De betrokken bestuurder brengt de Raad van Bestuur op de hoogte.

Van de toepassing van dit artikel wordt melding gemaakt in de notulen.

Aansprakelijkheid

Art. 37. De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur. Zij zijn hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het Decreet, het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van achttien juli tweeduizend en drie en de uitvoeringsbesluiten van voornoemde decreten alsook van deze statuten.

Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de Vlaamse regering binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

De kwijting van bestuurders wordt geregeld volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Huishoudelijk reglement

Art. 38. De Raad van Bestuur bepaalt in een huishoudelijk reglement op welke wijze hij zijn bevoegdheden uitoefent, met inachtneming van deze statuten.

Art. 39. De Raad van Bestuur stelt een Directiecomité in, samengesteld uit de gedelegeerd bestuurder en de twee algemeen directeurs, waarvan hij de werkwijze en bevoegdheden bepaalt met dien verstande dat deze bevoegdheden geen betrekking hebben op de bevoegdheden die door het Decreet of de statuten uitdrukkelijk aan de Raad van Bestuur of de gedelegeerd bestuurder zijn toegewezen.

Art. 40. De Raad van Bestuur kan in zijn schoot een auditcomité oprichten waarvan hij de samenstelling, werking en bevoegdheden bepaalt.

Het auditcomité is bevoegd om onderzoek in te stellen in elke aangelegenheid die onder zijn bevoegdheid valt.

TITEL V. — Gedelegeerd bestuurder en algemeen directeur**Benoeming**

Art. 41. De Vlaamse regering stelt de gedelegeerd bestuurder aan, evenals twee algemeen directeurs.

Bevoegdheden

Art. 42. § 1. Het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor dat dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan de gedelegeerd bestuurder en de twee algemeen directeurs. De raad van bestuur kan bevoegdheden die door het Decreet en door deze statuten niet uitdrukkelijk aan de Raad van Bestuur werden toegewezen, delegeren aan de gedelegeerd bestuurder.

Wanneer de gedelegeerd bestuurder geen deel uitmaakt van de Raad van Bestuur, neemt hij met raadgevende stem deel aan de vergaderingen ervan.

§ 2. Eén van de twee algemeen directeurs vervangt de gedelegeerd bestuurder in geval van diens afwezigheid.

De twee algemeen directeurs nemen met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

Delegatie

Art. 43. De gedelegeerd bestuurder mag na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Bestuur aan de twee algemeen directeurs of een van hen of andere personeelsleden die hij aanwijst bepaalde van zijn bevoegdheden delegeren als hij dat nodig acht voor de goede uitvoering van de aan hem toevertrouwde opdracht. Hij deelt dit mee aan de Raad van Bestuur.

TITEL Vbis. — Raadgevend comité en regionale comités

Artikel 43bis. De raad van bestuur kan een raadgevend comité oprichten waarvan zij de leden benoemt.

De taken van het raadgevend comité, alsook de samenstelling ervan worden door de raad van bestuur bepaald.

Artikel 43ter. De vennootschap kan binnen het raadgevend comité de volgende drie regionale comités oprichten voor de doelstelling, vermeld in artikel 5, §2, tweede lid, 8^oquinquies van het decreet:

1° Albertkanaal;

2° Zeeschelde-A-B-C as;

3° Seine-Schelde.

De raad van bestuur benoemt de leden van het regionale comité.

De taken van het regionale comité, alsook de samenstelling ervan worden door de raad van bestuur bepaald.

TITEL VI. — Boekhouding, ondernemingsplan en winstbestemming**Boekhouding**

Art. 44. Onverminderd het Decreet, voert de vennootschap een voor haar bedrijf passende boekhouding volgens de toepasselijke wetgeving.

De vennootschap voert een analytische boekhouding, zodanig dat de uitvoering van de taken van openbare dienstverlening, overeenkomstig artikel 5 van het Decreet, kan worden onderscheiden.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar zorgt de Raad van Bestuur voor het opmaken van de inventaris en van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De Raad van Bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft over zijn beleid.

De jaarrekening van de vennootschap, met het volledig jaarverslag van de Raad van Bestuur, wordt binnen de veertien dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering meegedeeld aan de Vlaamse regering en aan de regeringsafgevaardigde, bedoeld in artikel 44 van het Decreet, samen met het volledig verslag zoals opgesteld door de commissaris, bedoeld in artikel 47 van deze statuten.

Winstbestemming

Art. 45. Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene kosten van alle aard, van de maatschappelijke lasten, de noodzakelijke afschrijvingen en voorzieningen enzovoort, vormt de nettowinst.

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van de winst met dien verstande dat er – behoudens met uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouder van groep A - geen winstuitkering kan geschieden vooraleer alle terugvorderbare voorschotten verstrekt door het Vlaamse Gewest volledig werden terugbetaald.

TITEL VII. — Toezicht en controle

Administratief toezicht

Art. 46. Alle besluiten van de organen van de vennootschap zijn onderworpen aan het algemeen administratief toezicht van de Vlaamse regering zoals bepaald in artikel 23 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van achttien juli tweeduizend en drie.

Controle

Art. 47. §1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet, het decreet en het organiek statuut van de vennootschap en van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan een commissaris, gekozen door de Algemene Vergadering van de vennootschap uit de leden, natuurlijke of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissaris heeft de rechten, bevoegdheden en actiemiddelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. Indien de publiekrechtelijke aard van de vennootschap dit vereist, kan de Algemene Vergadering de opdracht en de actiemiddelen van de commissaris uitbreiden.

De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van een schadevergoeding kan hij tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen. Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mag de commissaris geen ontslag nemen tenzij ter gelegenheid van de neerlegging van zijn verslag bij de jaarrekening, en nadat hij de Algemene Vergadering schriftelijk heeft ingelicht van de beweegredenen van zijn ontslag.

§ 2. Voor het mandaat van commissaris gelden dezelfde onverenigbaarheden als voor de functie van bestuurder bedoeld in artikel 28 van deze statuten. Het mandaat is daarenboven onverenigbaar met dat van:

- 1° provinciegouverneur of lid van de bestendige deputatie van de provincieraad;
- 2° lid van de provincieraad;
- 3° burgemeester, schepen of lid van een gemeenteraad;
- 4° regeringsafgevaardigde bedoeld in artikel 44 van het Decreet.

Bovendien gelden de onverenigbaarheden voorzien in artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen.

De bezoldiging van de commissaris wordt bepaald door de Algemene Vergadering en is ten laste van de vennootschap.

TITEL VIII. — Ontbinding, vereffening, verdeling

Art. 48. Tot de ontbinding van de vennootschap kan alleen bij decreet worden beslist.

Het Vlaamse Gewest verbindt er zich in het geval vermeld in het eerste lid toe die aandeelhouders van groep B en C bedoeld in artikel 26 §1 eerste lid 2° en 3° van het decreet die kapitaal onderschreven en afbetaald hebben in de naamloze vennootschap Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel, als zij in de vennootschap daarvoor aandelen hebben ontvangen, terug te betalen als dat kapitaal niet is afgelost door dividenden en zonder intresten. De som die het Vlaamse Gewest aan die aandeelhouders moet betalen, wordt bepaald volgens de vermeldingen in de aandelenovereenkomst die daarvoor (bij de onderschrijving in het kapitaal) werd gesloten.

Het Vlaamse Gewest verbindt er zich in het geval vermeld in het eerste lid toe die aandeelhouders van groep B en C bedoeld in artikel 26 §1 eerste lid 2° en 3° van het decreet die kapitaal onderschreven en afbetaald hebben in Waterwegen en Zeekanaal NV of de huidige vennootschap, als ze in de vennootschap daarvoor aandelen hebben ontvangen, terug te betalen als dat kapitaal niet is afgelost door dividenden en zonder intresten. De som die het Vlaamse Gewest aan die aandeelhouders moet betalen, wordt bepaald volgens de vermeldingen in de aandelenovereenkomst die daarvoor (bij de onderschrijving in het kapitaal) werd gesloten.

TITEL IX. — Diversen

Keuze van woonplaats

Art. 49. De aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen, de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.