VAN HALTEREN
NOTAIRES - NOTARISSEN

MD/77380-013 ACTE DU 07/06/2019

BAV Repertorium nr 38379

E : 1er Bur Bxl 5 H : / A :

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING
burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Publiekrechtelijk vereniging
Met maatschappelijke zetel te Schaarbeek, Vooruitgangstraat 189.
Gerechtelijk arrondissement Brussel
Ondernemingsnummer 0224.771.467.
RPR Brussel
***

Opgericht bij decreet van 28 juni 1983 (Belgisch Staatsblad van 01 december 1983, bladzijde 14.836 en volgende), opgericht bij akte van 19 november 1985, gepubliceerd onder het nummer 851213-89 in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 december 1985, bladzijde 851213-59 en volgende, en waarvan de statuten vastgesteld zijn in het besluit van de Vlaamse Executieve van 17 juli 1985 (Belgisch Staatsblad van 10 augustus 1985, bladzijde 11.601 en volgende), waarvan de laatste statutenwijziging goedgekeurd werd bij besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 februari 2018).

STATUTENWIJZIGINGEN

Eerste dubbel blad

HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN
Op zeven juni

Voor **Matthieu DERYNCK**, notaris in Brussel (2de kanton), vennoot van Van Halteren, geassocieerde notarissen, in Brussel, de Lignestraat 13.

In Groot-Bijgaarden, Jozef Mertensstraat 140, Salons Waerboom.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de publieke vereniging VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING, die haar maatschappelijke zetel heeft in Schaarbeek, Vooruitgangstraat 189.

De leden van het bureau van de vergadering hebben ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van volgende verklaringen en vaststellingen.

-* Bureau *-

De vergadering wordt geopend om 11 uur en 10 minuten onder het voorzitterschap van mevrouw Mieke VAN HOOTEGEM, wonend in 8800 Roeselare, Pauwstraat 7.

De voorzitter stelt als secretaris aan de heer Hans GOOSSENS, wonend in 9032 Wondelgem, Pieter Cieterslaan 12.

Worden gekozen als stemopnemers :

1. de heer Luc ASSELMAN, wonend in 1785 Merchtem, Mieregemstraat 60 A.
2. de heer Luc VANDE CAVEYE, wonend in 8020 Oostkamp, Waterstraat 28.

-* Uiteenzetting van de voorzitter *-

De Voorzitter zet uiteen :

I. Samenstelling van de vergadering.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering de aandeelhouders van wie de benaming en de maatschappelijke zetel alsook het

Van Halteren Notaires Associés
SCCRL-RPM
TVA-BTW BE 0542.505.756
Rue de Ligne 13
1000 Bruxelles

aantal aandelen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze akte gevoegde aanwezigheidslijst.

De volmachten erin vermeld blijven eveneens aan deze akte gehecht

II. Agenda.

Dat huidige vergadering in aanwezigheid van de notaris als agenda heeft :

Statutenwijzigingen.

III. Oproepingen.

Dat de oproepingen met vermelding van de agenda, gedaan werden overeenkomstig artikel 15 van de statuten, op 7 mei 2019 gericht aan alle vennoten gebruikmakend van elektronische communicatiemiddelen.

De Voorzitter legt op het bureau een exemplaar neer van de oproepingsbrieven.

Dat de bestuurders werden opgeroepen overeenkomstig de wettelijke beschikkingen of verzaakt hebben aan deze formaliteiten.

IV. Toelating op de vergadering.

Dat om de vergadering bij te wonen de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten zich geschikt hebben naar artikel 16 van de statuten met betrekking tot de voorwaarden voor toelating op de vergaderingen.

V. Quorum.

Dat de vergadering slechts geldig kan beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Dat blijkt uit de aanwezigheidslijst dat, op een totaal aantal geplaatste aandelen gelijk aan 40.646.236 aandelen, deze vergadering er 24.874.686 verenigt, hetzij meer dan de helft van alle aandelen.

VI. Stemrecht - Meerderheid.

Dat de wijziging van de statuten alleen dan aangenomen is wanneer zij ten minste drie vierde van de stemmen heeft gekregen.

-* Geldigheid van de vergadering *-

De vergadering erkent de juistheid van de uiteenzetting door de Voorzitters, erkent zich eenparig als zijnde geldig samengesteld en bekwaam om te beraadslagen en beslist de punten op de agenda aan te vatten.

-* Besluiten *-

Vervolgens legt de Voorzitter volgend besluiten ter stemming van de vergadering:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist in artikel 19 § 5, 1° van de statuten (gecoördineerde tekst 01012020) de zinssnede:

De verkiezing van de kandidaat-bestuurders gebeurt bij gewone meerderheid van stemrechten verbonden aan de aandelen, aangehouden door de bedoelde vennoten.

te vervangen door

Iedere vennoot beschikt over evenveel stemrechten als het totaal aantal aandelen waarover hij beschikt. De kandidaat die de meeste stemmen behaalt, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder.

Beraadslaging

Dit besluit wordt door de vergadering goedgekeurd met eenparigheid van stemmen, min 64.882 stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten om te werken als volgt:

TITEL I

AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Art. 1. Aard, naam

§1. *De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, hierna aangeduid als de "maatschappij", is een publiekrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid die werd opgericht bij decreet van 28 juni 1983, zoals gewijzigd, hierna aangeduid als het "decreet".*

§2. *Voor alles wat niet uitdrukkelijk anders wordt geregeld in het decreet of in deze statuten, is de maatschappij onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen die van toepassing zijn op de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wegens het publiekrechtelijk karakter van de maatschappij, wordt krachtens artikel vier van het decreet van 28 juni 1983 afgeweken van de artikelen 66, 413, 778, 779, 781 en 783 van het wetboek van vennootschappen en zijn deze artikelen niet van toepassing op de maatschappij.*

§3. *Ongeacht haar doelstellingen en/of activiteiten, hebben de verbintenissen van de maatschappij geen handelskarakter en is zij geen handelaar. De maatschappij is niet onderworpen aan de wetgeving betreffende het gerechtelijk akkoord en het faillissement.*

§4. *De maatschappij draagt de vennootschapsnaam "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", Deze naam wordt gebruikt in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere officiële stukken uitgaande van de maatschappij.*
Daarnaast wordt eveneens gebruik gemaakt van de commerciële benaming "De Watergroep".

Art. 2. Maatschappelijke zetel

§1. *De maatschappelijke zetel van de maatschappij is gevestigd te 1030 Schaarbeek, Vooruitgangstraat 189.*

Tweede dubbel blad

§2. *De maatschappelijke zetel van de maatschappij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaamse of het Brusselse hoofdstedelijke gewest bij beslissing van de raad van bestuur. In afwijking van artikel 22 van deze statuten, dient het besluit van de raad van bestuur ter zake te worden genomen met een twee derden meerderheid van stemmen (onthoudingen buiten beschouwing gelaten). De raad van bestuur is bevoegd om de daaruit volgende statutenwijziging door te voeren.*

Art. 3. Doel

§1. *De maatschappij heeft tot doel de studie, de oprichting en de exploitatie van alle installaties die nodig zijn voor de openbare watervoorziening en de inzameling en zuivering van afvalwater.*
De maatschappij kan met andere instellingen van openbaar nut, met gemeenten, verenigingen van gemeenten, met private rechtspersonen en met particulieren contracten sluiten over waterproductie, - distributie en -behandeling en over afwaterafvoer en -zuivering, met inbegrip van de regeling van zakelijke rechten.

§2. *De maatschappij kan daartoe alle industriële, burgerlijke, commerciële en financiële, roerende zowel als onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe kunnen bijdragen, en onder meer:*

1° zowel voor haar vennoten als voor derden advies verlenen, middelen en diensten ter beschikking stellen en activiteiten en initiatieven ontwikkelen;

2° een integratievorm realiseren van personen betrokken bij de waterketen door middel van samenwerkingsakkoorden en/of toetreding van deze personen tot de maatschappij;

3° instellingen, verenigingen en ondernemingen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen;
4° onverminderd het bepaalde in artikel 5 §6 hierna, leningen aangaan en schuldbrieven uitgeven;
5° alle mogelijke persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen, zelfs ten voordele van derden;
6° De maatschappij kan met machtiging van de Vlaamse regering in eigen naam overgaan tot onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen die nodig zijn voor de bouw, de aanleg en de exploitatie van haar installaties. De akte vermeld in artikel 9 van de wet van 27 mei 1870, wordt opgesteld door een lid van de Vlaamse regering;
7° mits machtiging door de Vlaamse Regering en onder de voorwaarden door deze te bepalen, op of onder de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein van de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten en de instellingen van openbaar nut, al de werken uit te voeren die noodzakelijk zijn voor de bouw, de aanleg en de exploitatie van haar installaties; en
8° op haar verzoek of op verzoek van een betrokken gemeente of vereniging van gemeenten, onder de voorwaarden te bepalen door de raad van bestuur:
- *een drinkwater- en/of rioleringswaterdienst van een gemeente of een vereniging van gemeenten, in zijn geheel of gedeeltelijk, overnemen; en*
- *mits machtiging van de Vlaamse Regering, een door haar georganiseerde drinkwater- en/of rioleringswaterdienst in zijn geheel of gedeeltelijk aan een gemeente of een vereniging van gemeenten overlaten.*

Art. 4. Duur
De maatschappij bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN, TOETREDING, UITTREDING EN UITSLUITING VAN VENNOTEN

Art. 5. Maatschappelijk kapitaal
§1. *Het maatschappelijk kapitaal van de maatschappij bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 174.975 (honderd vierenzeventig duizend negenhonderd vijfenzeventig euro).*
§2. *De aandelen van de maatschappij hebben een nominale waarde van 25 Euro per aandeel, met uitzondering van de door het Vlaamse Gewest aangehouden aandelen, die een totale nominale waarde van 141.375.300 (honderd eenenveertig miljoen driehonderd vijfenzeventigduizend driehonderd) euro voor het geheel van 9.055.012 (negen miljoen vijfenvijftigduizend en twaalf) aandelen hebben.*
§3. *Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 §1 lid 2° van het decreet, bestaan er evenveel reeksen aandelen als er in overeenstemming met artikel 24 van deze statuten door de maatschappij waterdiensten worden georganiseerd.*
In iedere reeks kan naast een categorie gewone aandelen ook een categorie preferente aandelen worden gecreëerd. De rechten en plichten verbonden aan deze preferente aandelen zullen worden vastgesteld naar aanleiding van hun uitgifte. Wegens het publiekrechtelijk karakter van de maatschappij wordt afgeweken van de artikelen 32 en 404 van het

wetboek van vennootschappen en zijn deze artikelen niet van toepassing op de Maatschappij.
Op regelmatige tijdstippen geactualiseerde samenvattende tabellen van de aandelenstructuur van de maatschappij worden als bijlage bij deze statuten gevoegd. Er wordt zowel een algemene tabel voor de maatschappij in haar geheel, als een bijzondere tabel voor iedere in overeenstemming met artikel 24 van deze statuten ingerichte waterdienst bijgehouden. Deze tabellen worden opgesteld op basis van het krachtens artikel 6 §1 hierna gehouden aandelenregister.
§4. *[Opgeheven bij beslissing van de algemene vergadering van 08.12.2017]*
§5. *De vennoten verbinden zich slechts afzonderlijk. Zij staan voor de verbintenissen van de maatschappij slechts in tot beloop van het bedrag van hun inschrijving.*
Wegens het publiekrechtelijk karakter van de maatschappij wordt afgeweken van de artikelen 356, 395, 398, 399, 405, 422, 423 en 424 van het Wetboek van Vennootschappen.
§6. *Naast aandelen, mag de maatschappij tevens overgaan tot de uitgifte van al dan niet in effecten belichaamde financiële instrumenten die recht geven op de intekening op aandelen (daaronder begrepen converteerbare obligaties en al dan niet aan obligaties gehechte warranten) en winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen en die in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in hun emissiebesluit al dan niet stemgerechtigd zijn, al dan niet (geheel dan wel ten dele) delen in de winst van de maatschappij en al dan niet (geheel dan wel ten dele) delen in het liquidatiesaldo van de maatschappij. De winstbewijzen zijn vatbaar voor omzetting in aandelen van de maatschappij. Op het ogenblik van de uitgifte ervan zal hun aanspraak op dividenden worden bepaald.*

Derde dubbel blad

Art. 6. Aard van de aandelen
§1. *De aandelen van de maatschappij zijn en blijven op naam. In de maatschappelijke zetel wordt, zowel voor de maatschappij in haar geheel als voor iedere in overeenstemming met artikel 24 van deze statuten georganiseerde waterdienst, een register gehouden van de aandelen op naam, met nauwkeurige aanduiding van elke vennoot met opgave van (i) het getal van zijn aandelen, (ii) in voorkomend geval de categorie (preferent of gewoon) van zijn aandelen, (iii) de overdrachten en (iv) de gedane stortingen. De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de inschrijving in dit register. Elke vennoot kan inzage nemen van het register.*
§2. *De aandelen van de maatschappij zijn ondeelbaar ten opzichte van de maatschappij. Ingeval van mede-eigendom of vruchtgebruik/naakte eigendom over één of meer aandelen van de maatschappij, alsook in alle overige gevallen waarin een uitsplitsing van de rechten met betrekking tot één of meer aandelen van de maatschappij plaatsvindt, heeft de raad van bestuur het recht om de aan de bedoelde aandelen verbonden rechten op te schorten totdat één persoon is aangeduid die de aan de bedoelde aandelen verbonden rechten zal uitoefenen ten opzichte van de maatschappij.*
Art. 7. Volstorting van de aandelen
§1. *De raad van bestuur bepaalt de termijnen waarbinnen en de wijze waarop de aandelen moeten worden volgestort, met dien verstande dat iedere in overeenstemming met artikel 43 §3, 3° verrichte dividenduitkering door de betrokken vennoot bij voorrang moet worden aangewend ter volstorting van nog niet-volgestorte aandelen. De raad van*

bestuur is in het kader van de dividenduitkering gerechtigd om daartoe alle nodige bedragen af te houden en deze bedragen in naam en voor rekening van de betrokken venno(o)t(en) aan te wenden ter volstorting van de betrokken aandelen.

***§2.** Op elke volstorting die te laat plaatsvindt, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een moratoire interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met 100 basispunten De raad van bestuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd zijn om alle bedragen aan de maatschappij verschuldigd uit hoofde van achterstallige volstortingen, af te houden van de gebeurlijke winstuitkeringen en/of van de betaling van andere tegoeden.*

***§3.** De uitoefening van de stemrechten verbonden aan de aandelen op welke de vereiste volstortingen niet tijdig zijn verricht, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling geschorst zolang deze volstortingen niet hebben plaats gevonden.*

Art. 8. Overdracht van de aandelen

***§1.** De aandelen kunnen uitsluitend worden overgedragen tussen de vennoten onderling, en dit slechts mits (i) goedkeuring door de raad van bestuur en (ii) inachtneming van de overige bepalingen van deze statuten). In voorkomend geval worden het aandelenregister en de in artikel 5 §3 hierboven bedoelde samenvattende tabellen onmiddellijk ter vergadering van de raad van bestuur aangepast.*

***§2.** De overdracht van niet volgestorte aandelen kan de overdrager niet ontslaan van de verplichting om ten belope van het niet volgestorte bedrag bij te dragen in de schulden van de maatschappij, daterende van vóór de overdracht van de bewuste aandelen.*

Art. 9. Toetreding van vennoten

***§1.** Nieuwe vennoten kunnen tot de maatschappij toetreden (i) mits daartoe de instemming van de raad van bestuur te hebben bekomen en (ii) met inachtneming van de overige bepalingen van deze statuten. In voorkomend geval stelt de raad van bestuur de voorwaarden van de toetreding vast, en worden het aandelenregister en de in artikel 5 §3 hierboven bedoelde samenvattende tabellen onmiddellijk ter vergadering van de raad van bestuur aangepast.*

***§2.** Als een nieuwe vennoot tot een bestaande, in overeenstemming met artikel 24 van deze statuten ingerichte waterdienst, wenst toe te treden, moet de raad van bestuur voorafgaand aan zijn beslissing het advies van het betrokken aandeelhoudersbestuur inwinnen. Dit aandeelhoudersbestuur moet zijn advies binnen de twee maanden na het daartoe strekkende verzoek van de raad van bestuur uitbrengen. Indien het betrokken aandeelhoudersbestuur nalaat binnen de gestelde termijn zijn advies uit te brengen, is de raad van bestuur gerechtigd te beslissen over de toetreding zonder het gevraagde advies.*

***§3.** Ingeval van bijneming van aandelen (zijnde een bijkomende inschrijving op nieuwe aandelen) door een vennoot, wordt mutatis mutandis gehandeld in overeenstemming met §1 en §2 van dit artikel.*

Art. 10. Uittreding van vennoten - terugname van aandelen door vennoten

***§1.** Vennoten kunnen alleen met de instemming van de raad van bestuur uit de maatschappij treden of een gedeelte van hun aandelen terugnemen, en in het laatstgenoemde geval slechts mits inachtneming van de overige bepalingen van deze statuten In voorkomend geval worden het aandelenregister en de in artikel 5 §3 hierboven bedoelde samenvattende tabellen onmiddellijk ter vergadering van de raad van*

bestuur aangepast.
De raad van bestuur legt de voorwaarden voor uittreding of voor terugname van aandelen vast.
§2. *Als een vennoot uit een bestaande, in overeenstemming met artikel 24 van deze statuten georganiseerde waterdienst, wenst te treden of een gedeelte van zijn aandelen daarin wenst terug te nemen, moet de raad van bestuur voorafgaand aan zijn beslissing het advies van het betrokken aandeelhoudersbestuur inwinnen. Dit aandeelhoudersbestuur moet zijn advies binnen de twee maanden na het daartoe strekkende verzoek van de raad van bestuur uitbrengen. Indien het betrokken aandeelhoudersbestuur nalaat binnen de gestelde termijn zijn advies uit te brengen, is de raad van bestuur gerechtigd te beslissen over de uittreding, c.q. terugname van aandelen, zonder het gevraagde advies.*

Art. 11. Uitsluiting van vennoten

§1. *Iedere vennoot kan om gegronde redenen uit de maatschappij worden gesloten door de raad van bestuur.*
§2. *Indien de raad van bestuur van mening is dat er omstandigheden zijn die de uitsluiting van een vennoot zouden kunnen rechtvaardigen, brengt hij de betrokken vennoot daarvan middels zijn voorzitter per aangetekende brief op de hoogte, met het verzoek aan de betrokken vennoot zijn opmerkingen binnen één maand na datum van verzending van de bedoelde aangetekende brief schriftelijk aan de raad van bestuur te willen richten per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur.*
§3. *Na de schriftelijke opmerkingen van de betrokken vennoot te hebben ontvangen, of, bij gebreke van dergelijke opmerkingen binnen de in de voorgaande paragraaf bedoelde termijn, na het verstrijken van zulke termijn, gaat de raad van bestuur over tot de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot de uitsluiting van de betrokken vennoot. De raad van bestuur deelt de schriftelijke opmerkingen van de betrokken vennoot aan het aandeelhoudersbestuur mee, met het verzoek om binnen de twee maanden advies uit te brengen. De raad van bestuur kan pas beraadslagen over de uitsluiting van de betrokken vennoot na het advies van het aandeelhoudersbestuur te hebben ontvangen. Indien de raad van bestuur geen advies ontvangt binnen de bedoelde termijn is de raad van bestuur gerechtigd te beslissen over de uitsluiting zonder het gevraagde advies.*

Vierde dubbel blad

§4. *Indien de betrokken vennoot daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, wordt hij ter vergadering door de raad van bestuur gehoord. De gedurende de bedoelde hoorzitting geformuleerde standpunten, vragen en antwoorden, worden opgetekend in een proces-verbaal dat na afloop van de hoorzitting door de betrokken vennoot en de aanwezige leden van de raad van bestuur wordt ondertekend.*
§5. *De raad van bestuur beraadslaagt en beslist met inachtneming van de gewone regels betreffende quorum en meerderheid. Voor de berekening van quorum en meerderheid wordt geen rekening gehouden met de bestuurders die benoemd zijn op voordracht van de vennoot waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld. In voorkomend geval worden het aandelenregister en de in artikel 5 §3 hierboven bedoelde samenvattende tabellen onmiddellijk ter vergadering aangepast.*
§6. *De beslissing tot uitsluiting wordt met redenen omkleed en wordt, samen met het proces-verbaal van de raad van bestuur, door de voorzitter van de raad van bestuur met een aangetekende brief ter kennis gebracht van de betrokken vennoot.*

Art. 12. Uittreding van rechtswege bij opheffing van een waterdienst
Indien in overeenstemming met artikel 26 hierna wordt overgegaan tot de opheffing van een overeenkomstig artikel 24 van deze statuten georganiseerde waterdienst, worden de vennoten die deelnemen aan deze waterdienst van rechtswege en onweerlegbaar geacht uit de bedoelde waterdienst te zijn getreden. Het aandelenregister en de in artikel 5 §3 hierboven bedoelde samenvattende tabellen worden onmiddellijk aangepast.

Art. 13. Scheidingsaandeel bij uittreding, uitsluiting of terugname van aandelen
In de in artikelen 10, 11 en 12 bedoelde gevallen heeft de scheidende vennoot in overeenstemming met artikel 374 Wetboek Vennootschappen recht op uitkering van de waarde van zijn aandelen, zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin deze gebeurtenissen heeft plaatsgehad.
Tot uitkering van een scheidingsaandeel kan enkel worden overgegaan mits naleving van de voorschriften van artikel 427 en 429 van het Wetboek van Vennootschappen. In geen geval zullen de eventuele onbeschikbare reserves mee in aanmerking kunnen genomen worden voor de berekening van het scheidingsaandeel.

TITEL III
ALGEMENE VERGADERING

Art. 14. Samenstelling
§1. *De algemene vergadering van de maatschappij is samengesteld uit alle vennoten van de maatschappij.*
§2. *De bestuurders, de directeur-generaal, en de commissaris(sen) van de maatschappij, zijn gerechtigd om met raadgevende stem deel te nemen aan de algemene vergaderingen.*

Art. 15. Bevoegdheden
Onverminderd de bepalingen van het decreet en de overige bepalingen van deze statuten, heeft de algemene vergadering de bevoegdheden die haar in het Wetboek van Vennootschappen zijn voorbehouden.

Art. 16. Bijeenroeping
§1. *De gewone algemene vergadering van de maatschappij wordt ieder jaar gehouden uiterlijk tijdens de maand juni op de maatschappelijke zetel of in een andere in de oproeping aangeduide plaats.*
§2. *Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de maatschappij dit vereist.*
§3. *Onverminderd de bepalingen van het decreet en de overige bepalingen van deze statuten, kunnen algemene vergaderingen rechtsgeldig worden bijeengeroepen door de raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur, of door de commissaris(sen). Zij zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen drie weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer vennoten die twintig procent (20 %) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen daar bij aangetekende brief met opgave van de te behandelen onderwerpen om verzoeken.*
§4. *De bijeenroepingen gebeuren met een (aangetekende) brief of gebruikmakend van elektronische communicatiemiddelen. De uitnodigingen worden minimum 30 kalenderdagen voor de vergadering bezorgd aan alle vennoten, de directeur-generaal, de bestuurders van de maatschappij en aan haar commissaris(sen). De uitnodigingen vermelden de agenda.*
Indien de algemene vergadering bijeengeroepen wordt met het oog op

het wijzigen van de statuten, moet in de uitnodigingen in het bijzonder bepaald worden welke wijzigingen voorgesteld worden.

Art. 17. Beraadslaging

§1. *De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door de bestuurder met de langst onafgebroken anciënniteit of, indien deze daaraan verzaakt, een aanvaardende bestuurder, of nog, indien er geen bestuurders aanwezig zijn, door de sterkste aanwezige of aanvaardende vennoot.*

§2. *De voorzitter stelt de secretaris aan, die geen vennoot moet zijn. De voorzitter kiest onder de aanwezige bestuurders twee stemopnemers, tenzij de samenstelling van de vergadering dit niet vereist. De overige aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.*

§3. *Elke vennoot mag zich hoogstens door één afgevaardigde laten vertegenwoordigen. De naam van de afgevaardigde en zijn/haar plaatsvervang(st)er wordt bij het begin van de gemeentelijke bestuursperiode aan de maatschappij meegedeeld. Vertegenwoordiging met volmacht is mogelijk indien noch de afgevaardigde, noch de plaatsvervanger aanwezig kunnen zijn. De volmacht dient uiterlijk bij de hierna vermelde ondertekening van de presentielijst te worden voorgelegd.*

Een presentielijst met opgave van de namen van de vennoten en hun vertegenwoordiger, en met aanduiding van het aantal vertegenwoordigde aandelen, wordt door iedere vennoot voor het begin van de vergadering ondertekend.

§4. *Onverminderd strengere wettelijke bepalingen en onverminderd de overige bepalingen van deze statuten, is de algemene vergadering rechtsgeldig samengesteld en kan zij rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.*

Vijfde
dubbel blad

§5. *Iedere vennoot van de maatschappij beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen in de maatschappij aanhoudt, met dien verstande echter dat geen van de vennoten kan beschikken over een aantal stemmen dat hoger ligt dan de helft van het totaal aantal stemmen.*

§6. *De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, uitgebracht door de regelmatig aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, waarbij de onthoudingen buiten beschouwing worden gelaten voor de berekening van de meerderheidsvereiste. Ingeval van staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.*

§7. *Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, wordt, indien bij de benoeming van door de algemene vergadering te benoemen kandidaten de vereiste meerderheid bij de eerste stemming niet wordt behaald, per te verrichten benoeming opnieuw gestemd met betrekking tot de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen heeft de oudste kandidaat de voorkeur.*

§8. *De geheime stemming is verplicht indien minstens tien vennoten die niet allen tot dezelfde provincie behoren, hierom verzoeken.*

Ingeval van beslissingen betreffende benoemingen of herroepingen is de geheime stemming verplicht:

I. indien er meerdere kandidaten zijn voor hetzelfde mandaat of

II. indien er slechts één kandidaat is voor het desbetreffende mandaat en deze kandidaat hierom verzoekt.

§9. *Wanneer de agenda voor een bepaalde algemene vergadering het gebruik van een dergelijke procedure rechtvaardigt, kan aan de vennoten*

worden toegelaten om te stemmen per brief. Van deze toelating dient uitdrukkelijk melding gemaakt te worden in de oproeping tot de vergadering. In dat geval kan iedere vennoot stemmen per brief door middel van een gedagtekend en ondertekend formulier dat op straffe van nietigheid de volgende vermeldingen moet bevatten:

- *benaming en zetel van de vennoot, met vermelding van de volledige identiteit van het orgaan dat de stem uitbrengt, en*
- *de volledige agenda van de vergadering waarover de stem wordt uitgebracht met aanduiding per agendapunt afzonderlijk van de stemwijze door vermelding van de woorden "voor", "tegen" of "onthouding".*

De vennoot die per brief wil stemmen, moet uiterlijk de laatste werkdag vóór de vergadering het stemformulier waarvan hierboven sprake, neerleggen op de maatschappelijke zetel van de maatschappij of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.

***§10.** Elke algemene vergadering, zij het de gewone of de buitengewone, mag tijdens de zitting éénmaal drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur, zelfs indien er niet wordt beraadslaagd over de jaarrekening. Een dergelijk uitstel doet alle reeds genomen beslissingen vervallen. Een tweede algemene vergadering zal beraadslagen en beslissen over dezelfde agenda.*

***§11.** De beraadslagingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen, die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. De notulen worden bijgehouden in een bijzonder register dat wordt bewaard in de maatschappelijke zetel van de maatschappij.*

***§12.** De afschriften of uittreksels van de notulen die in rechte of anderszins moeten worden overgelegd of aan derden zijn af te leveren, worden getekend door de directeur-generaal. De vennoten ontvangen binnen de vijfenveertig kalenderdagen na de betrokken vergadering een kopie van de notulen van de algemene vergadering.*

Art. 18. Wijziging van de statuten

***§1.** Onverminderd strengere wettelijke bepalingen, is de algemene vergadering slechts rechtsgeldig samengesteld en kan zij slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen met betrekking tot wijzigingen van de statuten van de maatschappij, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste de meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten vertegenwoordigen. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum na een eerste regelmatige bijeenroeping niet bereikt is, kan de algemene vergadering na een tweede regelmatige bijeenroeping, zonder inachtneming van een aanwezigheidsquorum, rechtsgeldig beraadslagen over de punten die een tweede maal op de agenda werden geplaatst.*

***§2.** Onverminderd strengere wettelijke bepalingen, kunnen de statuten van de maatschappij slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een drie vierde meerderheid van stemmen uitgebracht door de regelmatig aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde vennoten. Onthoudingen worden niet meegerekend bij de vaststelling van de meerderheid van de stemmen.*

***§3.** De statutenwijzigingen hebben slechts uitwerking nadat de Vlaamse Regering ze heeft goedgekeurd.*

TITEL IV
RAAD VAN BESTUUR

Art. 19. Samenstelling

§1. *De maatschappij wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit maximaal 13 leden, voorzitter inbegrepen. De bestuurders zijn natuurlijke personen. Zij worden benoemd zoals in dit artikel 19 uiteengezet.*

§2. *Drie bestuurders, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur, worden benoemd door de Vlaamse Regering.*

§3. *In uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector, maximaal vijf onafhankelijke bestuurders. Deze worden benoemd door de Vlaamse Regering op voordracht van de raad van bestuur.*

Voor elk mandaat worden twee kandidaten voorgedragen.

§3bis. *Eén bestuurder wordt benoemd door de Vlaamse regering, op voordracht van de vennoten van de maatschappij, in overeenstemming met het bepaalde in § 5, 1° hierna.*

Voor dit mandaat worden vier kandidaten voorgedragen, nl. één kandidaat per provincie.

§4. *Vier bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met uitsluiting van het Vlaamse Gewest, op voordracht van de vennoten van de maatschappij, in overeenstemming met het bepaalde in §5, 1° hierna.*

Voor elk mandaat wordt één kandidaat voorgedragen.

§5. *Voordrachten:*

1° Per provincie waar in overeenstemming met artikel 24 van deze statuten een waterdienst actief is, wordt een vennotenvergadering ingericht welke als doel heeft twee kandidaat-bestuurders te kiezen en gescheiden voor te dragen aan enerzijds de algemene vergadering en anderzijds de Vlaamse regering. Deze vennotenvergaderingen zijn samengesteld uit de gemeentelijke vennoten die behoren tot de desbetreffende provincie én de provincie zelf als vennoot. Iedere vennoot beschikt over evenveel stemrechten als het totaal aantal aandelen waarover hij beschikt. De kandidaat die de meeste stemmen behaalt, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder.

De raad van bestuur bepaalt de werkingsregels van de vennotenvergaderingen die over deze voordrachten beslissen.

2° De aanstellingen van de bestuurders worden verricht met inachtneming van de toepasselijke decretale verplichtingen betreffende de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de raad van bestuur. In dat verband geldt het volgende In chronologische volgorde worden eerst de bestuurders benoemd door de algemene vergadering, gevolgd door de benoeming van de bestuurders door de Vlaamse regering.

§6. *[Opgeheven bij beslissing van de algemene vergadering van 08.12.2017]*

§7. *Onder voorbehoud van het sub §8 en §9 hierna bepaalde, heeft het mandaat van bestuurder een termijn van 5 jaar en is het hernieuwbaar.*

Bij de benoeming van een bestuurder door de algemene vergadering wordt bepaald dat diens mandaat een einde neemt op het einde van de gewone algemene vergadering die plaatsheeft in het vijfde jaar na het jaar van de benoeming,

Bij de benoeming van een bestuurder door de Vlaamse regering wordt bepaald dat diens mandaat een einde neemt vijf jaar na de datum van de benoeming.

Zesde en laatste dubbel blad

§8. *Een bestuurdersmandaat kan, in het geval van een overeenkomstig §5 voorgedragen bestuurder, op verzoek van de groep vennoten die gerechtigd was om de oorspronkelijke voordracht te verrichten, te allen tijde door de algemene vergadering casu quo de Vlaamse Regering (naar gelang wie in overeenstemming tot de benoeming besloten heeft) worden herroepen, op voorwaarde dat onmiddellijk in diens vervanging wordt voorzien. De voordracht ter benoeming van een vervanger voor een overeenkomstig §5 voorgedragen bestuurder wordt mutatis mutandis in overeenstemming met het in §5 hierboven bepaalde verricht.*
Wanneer een plaats van bestuurder vroegtijdig openvalt ten gevolge van overlijden of vrijwillig ontslag, heeft de raad van bestuur het recht om voorlopig in diens vervanging te voorzien. Door de eerstvolgende algemene vergadering, casu quo de Vlaamse Regering, (naar gelang wie tot de benoeming besloten heeft) wordt in de definitieve vervanging voorzien. De voordracht ter benoeming van de vervanger voor een overeenkomstig §5 voorgedragen bestuurder wordt mutatis mutandis in overeenstemming met het in §5 hierboven bepaalde verricht. Ingeval van vrijwillig ontslag door een bestuurder, blijft de ontslagnemende bestuurder in functie totdat er in overeenstemming met het voorgaande in zijn vervanging is voorzien.
De bestuurder die in overeenstemming met deze §8 ter vervanging van een andere bestuurder wordt benoemd, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.
§9. *[Opgeheven bij beslissing van de algemene vergadering van 08.12.2017]*
§10. *Zijn onverenigbaar met een bestuurdersmandaat bij de maatschappij, het lidmaatschap van:*
- *de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, Senaat en Regering;*
- *het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering;*
- *het Europees Parlement en de Europese Commissie en*
- *de bestendigde deputatie van een provincie.*

Wanneer ten aanzien van een bestuurder een situatie van onverenigbaarheid ontstaat, wordt die van rechtswege geacht ontslagnemend te zijn en zal hij zijn functie niet verder mogen waarnemen, ook al is nog niet in zijn vervanging voorzien. Er zal ten aanzien van de aldus vacante bestuursfunctie gehandeld worden naar analogie met de situatie van een overlijden van een bestuurder.

Art. 20. Bevoegdheden

§1. *Onverminderd de overige bepalingen van deze statuten, heeft de raad van bestuur de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de maatschappij, mits inachtneming van de beperkingen gesteld door het decreet, het Wetboek van Vennootschappen en de onderhavige statuten.*
§2. *De raad van bestuur mag in zijn schoot of daarbuiten alle mogelijke tijdelijke en permanente comités oprichten.*

§3. *De raad van bestuur mag bepaalde bijzondere machten en delegaties verlenen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Deze delegaties c.q. machten kunnen worden verleend voor bepaalde of voor onbepaalde duur, zijn in ieder geval herroepelijk en hun bestaan laat het recht van de raad van bestuur onverlet om de aldus gedelegeerde c.q. in de machtiging begrepen bevoegdheden op ieder ogenblik zelf uit te oefenen.*
§4. *[Opgeheven bij beslissing van de algemene vergadering van*

08.12.2017]

§5. *De raad van bestuur kan bepaalde van zijn bevoegdheden geheel of ten dele delegeren aan de directeur-generaal. De door de raad van bestuur aan de directeur-generaal gedelegeerde bevoegdheden, kunnen op ieder ogenblik door de raad van bestuur worden ingetrokken en/of gewijzigd, en hun bestaan laat het recht van de raad van bestuur onverlet om de bedoelde bevoegdheden op ieder ogenblik zelf uit te oefenen.*

§6. *Indien de maatschappij in overeenstemming met het tweede gedachtestreepje van artikel 3, §2 lid 8° van deze statuten een door haar georganiseerde drinkwater en/of rioolwaterdienst in zijn geheel of gedeeltelijk aan een gemeente of een vereniging van gemeenten overlaat, moet de raad van bestuur voorafgaandelijk aan het verzoek tot machtiging aan de Vlaamse Regering, de machtiging van de algemene vergadering van de maatschappij bekomen na voorafgaand het advies van het betrokken aandeelhoudersbestuur te hebben ingewonnen. De raad van bestuur is zelfstandig bevoegd voor de overname van een gemeentelijke dienst of van een vereniging van gemeenten na hierover het advies te hebben ingewonnen van het betrokken aandeelhoudersbestuur.*

§7. *Om hun bevoegdheden uit te oefenen kunnen de bestuurders te allen tijde via de voorzitter van de raad van bestuur alle documenten en geschriften van de maatschappij inzien. De voorzitter kan van de directeur-generaal en alle personeelsleden van de maatschappij alle inlichtingen en alle verificaties vorderen die de raad van bestuur of een lid daarvan nodig acht voor de uitoefening van zijn bevoegdheden.*

Art. 21. Oproeping

§1. *De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter telkens wanneer het belang van de maatschappij dit vereist.*

§2. *[Opgeheven bij beslissing van de algemene vergadering van 10.06.2016]*

Art. 22. Beraadslaging

§1. *De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door de in het overeenkomstig §4 hierna vastgesteld huishoudelijk reglement aangeduide bestuurder.*

§2. *De raad van bestuur kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum na een eerste regelmatige bijeenroeping niet bereikt is, kan de raad van bestuur na een tweede regelmatige bijeenroeping, zonder inachtneming van een aanwezigheidsquorum, rechtsgeldig beraadslagen over de punten die een tweede maal op de agenda werden geplaatst.*

§3. *Iedere bestuurder die verhinderd is, kan middels een schriftelijk, gehandtekend en gedagtekend document een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering. Iedere aanwezige bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.*

§4. *De raad van bestuur stelt, in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten, nadere werkingsregels vast in een huishoudelijk reglement.*

§5. *Iedere bestuurder beschikt over één (1) stem.*

§6. *De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Voor de berekening van de meerderheidsvereiste worden de onthoudingen buiten beschouwing gelaten. Ingeval van staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.*

Belgisch Notariaat • Notariat Belge • Belgisches Notariat

§7. Indien omstandigheden een beslissing vereisen op korte termijn of indien het houden van een fysieke samenkomst ernstige praktische bezwaren oplevert, kunnen de bestuurders beraadslagen door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze beraadslaging een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt. In dat geval wordt vergadering geacht te zijn gehouden op de maatschappelijke zetel van de maatschappij.

§8. Indien geen beraadslaging plaatsvindt, kunnen in uitzonderlijke gevallen die niet de vaststelling van de jaarrekening betreffen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de maatschappij dat vereisen, de verrichtingen en besluiten van de raad van bestuur ook bij éénparig schriftelijk akkoord tussen de bestuurders worden genomen, mits hun handgeschreven en ondertekende instemmingen aan de notulen worden toegevoegd.

§9. De directeur-generaal is gerechtigd om met raadgevende stem deel te nemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur. De raad van bestuur kan andere personeelsleden van de maatschappij uitnodigen om met raadgevende stem de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen.

§10. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, die na goedkeuring door de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en door de bestuurders die dit wensen. De notulen worden bijgehouden in een bijzonder register dat wordt bewaard in de maatschappelijke zetel van de maatschappij.

§11. De afschriften of uittreksels van de notulen die in rechte of anderszins moeten worden overgelegd of aan derden zijn af te leveren, worden getekend door de directeur-generaal.

Art. 23. Vergoeding

De algemene vergadering stelt de vergoedingen en presentiegelden vast van de bestuurders. De uitgekeerde bedragen worden gevoegd bij de algemene kosten van de maatschappij.

TITEL V
WATERDIENSTEN

Art. 24. Organisatie

§1. In uitvoering van artikel 6 van het decreet, gaat de maatschappij, bij besluit van haar algemene vergadering, over tot de organisatie van waterdiensten.

§2. In overeenstemming met §1 van dit artikel worden door de maatschappij alleszins de volgende waterdiensten georganiseerd:

1° een drinkwaterdienst

2° een rioolwaterdienst "Riopact" genaamd

§3. Naast de in §2 van dit artikel aangeduide waterdiensten, kunnen andere waterdiensten worden opgericht door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur.

§4. [Opgeheven vanaf 01.01.2017 bij beslissing van de algemene vergadering van 10.06.2016]

Art. 25. Reorganisatie

De algemene vergadering kan slechts na raadpleging van het (de) betrokken aandeelhoudersbestu(u)r(en) van (een) waterdienst(en), overgaan tot de opsplitsing of samenvoeging van deze waterdienst(en).

Art. 26. Opheffing

De algemene vergadering kan slechts na raadpleging van het betrokken aandeelhoudersbestuur van een waterdienst overgaan tot de opheffing, door overdracht of anderszins, van één of meer waterdiensten.

TITEL VI
AANDEELHOUDERSBESTUREN VAN DE WATERDIENSTEN

Art. 27. Inrichting en samenstelling

§1. *Per door de maatschappij georganiseerde waterdienst wordt een aandeelhoudersbestuur geïnstalleerd. Het aandeelhoudersbestuur van de rioolwaterdienst wordt "Riopactcomité" genaamd.*

§2. *De leden van de aandeelhoudersbesturen zijn natuurlijke personen. Zij worden aangeduid door de gemeentelijke en provinciale vennoten van de betrokken waterdienst, met dien verstande dat elke betrokken vennoot het recht heeft om één (1) lid van het betrokken aandeelhoudersbestuur aan te duiden. De door de gemeenten en provincies aan te duiden leden moeten respectievelijk gemeente- of provincieraadslid zijn. Voor deze functie mogen geen personen worden aangeduid die al bestuurder van de maatschappij zijn.*

§2bis. *De NV Aquafin heeft als vennoot van de rioolwaterdienst het recht om één lid in het Riopactcomité aan te duiden.*

§3. *Onder voorbehoud van het hierna sub §4 bepaalde, worden de leden van de aandeelhoudersbesturen aangeduid voor een termijn van 6 jaar. Zij zijn herbenoembaar.*

§4. *De leden van de aandeelhoudersbesturen kunnen te allen tijde worden ontslagen door de vennoot die hen heeft voorgedragen, op voorwaarde dat deze laatste een vervanger aanduidt. Wanneer een plaats als lid van een aandeelhoudersbestuur vroegtijdig openvalt ten gevolge van overlijden, vrijwillig ontslag, of beëindiging van het mandaat in gemeente- of provincieraad, voleindigt een door de vennoot aangeduide vervanger het mandaat van zijn voorganger.*

§5. *Zijn niet verenigbaar met een mandaat van lid van een aandeelhoudersbestuur, het lidmaatschap van:*

- *de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, Senaat en Regering;*
- *het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering;*
- *het Europees Parlement en de Europese Commissie en*
- *de bestendigde deputatie van een provincie.*

Wanneer ten aanzien van een lid van een aandeelhoudersbestuur een situatie van onverenigbaarheid ontstaat, wordt die van rechtswege geacht ontslagnemend te zijn en zal hij niet verder zijn functie mogen waarnemen. De vennoot die het lid heeft voorgedragen zal in zijn vervanging voorzien.

§6. *De aandeelhoudersbesturen worden voorgezeten door een lid van het directiecomité dat daartoe wordt gemandateerd door de raad van bestuur.*

Art. 28. Bevoegdheden

§1. *[Opgeheven bij beslissing van de algemene vergadering van 08.12.2017]*

§2. *[Opgeheven bij beslissing van de algemene vergadering van 08.12.2017]*

§3. *[Opgeheven bij beslissing van de algemene vergadering van 08.12.2017]*

§4. *Het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst adviseert de raad van bestuur o.a. betreffende:*

- *Het investeringsprogramma van de drinkwaterdienst*
- *De tarieven*
- *Het budget van de maatschappij*
- *De jaarrekeningen van de maatschappij*
- *Statutenwijzigingen*

- *Strategische dossiers*

§ 5. *Het Riopactcomité adviseert de raad van bestuur o.a. betreffende:*
- *Het investeringsprogramma van de rioolwaterdienst*
- *De tarieven van de saneringsbijdragen en – vergoedingen*
- *Het budget van de rioolwaterdienst*
- *De jaarrekeningen van de maatschappij*
- *Statutenwijzigingen*
- *Strategische dossiers*

Art. 29. Oproeping

De aandeelhoudersbesturen vergaderen telkens wanneer het belang van de betrokken waterdienst dit vereist en dit minstens 4 maal per jaar. De aandeelhoudersbesturen worden samengeroepen op uitnodiging van de voorzitter van de raad van bestuur

Art. 30. Beraadslaging

§1. *De vergaderingen van het aandeelhoudersbestuur worden voorgezeten door de voorzitter, of door het in het overeenkomstig §3 hierna vastgesteld huishoudelijk reglement aangeduide lid.*

§2. *[Opgeheven bij beslissing van de algemene vergadering van 08.12.2017]*

§2.Bis *Om praktische redenen kunnen de vergaderingen van de aandeelhoudersbesturen geografisch worden gespreid. Nadere regels hieromtrent worden vastgelegd in het overeenkomstig §3 hierna vastgesteld huishoudelijk reglement.*

§3. *De aandeelhoudersbesturen bepalen, in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten, nadere werkingsregels in een huishoudelijk reglement, dat slechts uitwerking heeft nadat de raad van bestuur het heeft goedgekeurd.*

§4. *Ieder lid van een aandeelhoudersbestuur beschikt over één (1) raadgevende stem.*

§5. *[Opgeheven bij beslissing van de algemene vergadering van 08.12.2017]*

§6. *De directeur-generaal van de maatschappij en/of zijn vertegenwoordiger(s), evenals de leden van de raad van bestuur zijn gerechtigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de aandeelhoudersbesturen.*

§7. *De beraadslagingen van de aandeelhoudersbesturen worden vastgelegd in notulen, die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris en definitief worden goedgekeurd door de leden van het betrokken aandeelhoudersbestuur binnen de drie weken na de vergadering. De notulen worden bijgehouden in een bijzonder register dat wordt bewaard in de maatschappelijke zetel van de maatschappij.*

§8. *De afschriften of uittreksels van de notulen die in rechte of anderszins moeten worden overgelegd of aan derden zijn af te leveren, worden getekend door de directeur-generaal of door een personeelslid aan wie deze taak werd gedelegeerd.*

Art. 31. Vergoeding

De raad van bestuur beslist over de vergoedingen en presentiegelden van de leden van de aandeelhoudersbesturen. De uitgekeerde bedragen worden gevoegd bij de algemene kosten van de betrokken waterdienst.

TITEL VII
BUREAUS VAN DE PROVINCIALE COMITÉS
[opgeheven bij beslissing van de algemene vergadering van 08.12.2017]

TITEL VIII
ALGEMENE DIRECTIE

Art. 37. Algemene directie

§1. *Onverminderd het in artikel 20 §5 hierboven en het in de artikelen 38 en 39 hierna bepaalde, wordt het dagelijks bestuur van de maatschappij opgedragen aan een natuurlijke persoon, directeur-generaal genaamd. De directeur-generaal is voorts gemachtigd om te beslissen over het voeren van juridische procedures door de maatschappij als eiser c.q. verzoeker, verweerder of tussenkomende partij, zowel voor de gewone rechtbanken en hoven als voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, en dit zowel in kortgeding als ten gronde.*

§2. *De directeur-generaal oefent zijn bevoegdheden uit onder toezicht en coördinatie van de raad van bestuur. Hij rapporteert op driemaandelijkse basis aan de raad van bestuur of een door deze daartoe aangeduide bestuurder.*

§3. *De directeur-generaal mag, binnen de grenzen van zijn eigen bevoegdheden en onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde bijzondere machten en delegaties verlenen aan één of meer andere personeelsleden. Deze delegaties c.q. machten kunnen worden verleend voor bepaalde of voor onbepaalde duur, zijn in ieder geval herroepelijk, en hun bestaan laat verder het recht van de directeur-generaal onverlet om de aldus gedelegeerde c.q. in de machtiging begrepen bevoegdheden op ieder ogenblik zelf uit te oefenen.*

TITEL IX
VERTEGENWOORDIGING VAN DE MAATSCHAPPIJ

Art. 38. Vertegenwoordiging van de maatschappij

§1. *Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur optredend als college, wordt de maatschappij, zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het optreden van de directeur-generaal, en dit bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor welke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, en wat het optreden in rechte betreft zowel voor de gewone rechtbanken en hoven, als voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, zowel in kortgeding als ten gronde, zowel als eiser, verzoeker of als verweerder of tussenkomende partij. De directeur-generaal moet ten opzichte van derden geen bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.*

§2. *De maatschappij wordt tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, optredend binnen de perken van hun mandaat.*

TITEL X
TOEZICHT EN CONTROLE

Art. 39. Administratief toezicht

De maatschappij is onderworpen aan een administratief toezicht zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving.

Art. 40. Financieel toezicht

§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 maatschappij, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan een of meer commissaris(sen), benoemd door de algemene vergadering uit de leden, natuurlijke of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en aangeduid conform de wetgeving op de overheidsopdrachten.*

§2. De commissaris(sen) wordt (worden) benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van een schadevergoeding kan hij (kunnen zij) tijdens zijn (hun) opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen. Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mag (mogen) de commissaris(sen) geen ontslag nemen tenzij ter gelegenheid van de neerlegging van zijn (hun) verslag bij de jaarrekening, en nadat hij (zij) de algemene vergadering schriftelijk heeft ingelicht van de beweegredenen van zijn (hun) ontslag.

§3. De commissaris(sen) heeft (hebben) de rechten, bevoegdheden en actiemiddelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Zijn (hun) vergoeding wordt vastgesteld door de algemene vergadering met inachtneming van de wetgeving op de overheidsopdrachten

TITEL XI
BOEKHOUDING, WINSTVERDELING EN RESERVES

Art. 41. Boekhouding

§1. Onverminderd de bepalingen van het decreet, wordt de boekhouding van de maatschappij gevoerd volgens de wetgeving op de boekhouding en jaarrekeningen van de ondernemingen. Het boekjaar van de maatschappij valt samen met het kalenderjaar.

§2. [Opgeheven vanaf 01.01.2017 bij beslissing van de algemene vergadering van 10.06.2016]

De raad van bestuur bepaalt hoe de analytische boekhouding en rapportering zullen gevoerd worden.

Art. 42. Goedkeuring van de jaarrekening en aanverwante zaken

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en de commissaris(sen) te verlenen kwijting.

Art. 43. Bestemming van het resultaat

§1. [Opgeheven bij beslissing van de algemene vergadering van 08.12.2017]

§2. [Opgeheven bij beslissing van de algemene vergadering van 08.12.2017]

1° [Opgeheven vanaf 01.01.2017 bij beslissing van de algemene vergadering van 10.06.2016]

2° [Opgeheven vanaf 01.01.2017 bij beslissing van de algemene vergadering van 10.06.2016]

3° [Opgeheven vanaf 01.01.2017 bij beslissing van de algemene vergadering van 10.06.2016

§3. In de maatschappij wordt in overeenstemming met de navolgende regeling overgegaan tot de bestemming van het vastgestelde resultaat en de daarvan desgevallend voor uitkering vatbare bedragen:

1° Wettelijke reserve:

Ten minste één twintigste van het uitkeerbare resultaat wordt vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve, zolang deze één tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet heeft bereikt.

2° Overige reserves:

Van het resterende saldo wordt in voorkomend geval een bedrag afgehouden voor de vorming van de overige noodzakelijk geachte reserves. Over de aanwending van onbeschikbare reserves kan slechts beslist worden door de algemene vergadering wanneer de regelmatig aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste de

meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten vertegenwoordigen en mits het besluit door de aldus samengestelde algemene vergadering wordt genomen met een drie vierde meerderheid van de regelmatig uitgebrachte stemmen.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum na een eerste regelmatige bijeenroeping niet bereikt is, kan de algemene vergadering na een tweede regelmatige bijeenroeping, zonder inachtneming van een aanwezigheidsquorum, rechtsgeldig met een drie vierde meerderheid van de regelmatig uitgebrachte stemmen beraadslagen over de aanwending van de onbeschikbare reserves.

3° Dividenduitkeringen:

Indien na het doorlopen van de stappen aangeduid sub 1° en/of 2° van deze §3 door de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke uitkering van het resultaat wordt besloten, wordt een dividend uitgekeerd aan de vennoten in overeenstemming met de dividendgerechtigheid die verbonden is aan de door hen aangehouden aandelen. Een eventueel saldo vormt dan het overgedragen resultaat.

Wat de dividendgerechtigheid van de gewone aandelen in de drinkwaterdienst betreft, geldt het volgende:

- *alleen de gewone aandelen die worden aangehouden door de gemeentelijke vennoten, zijn dividendgerechtigd; en*
- *de desbetreffende gewone aandelen geven recht op dividenduitkering pro rata de door de gemeentelijke vennoten individueel op de bedoelde gewone aandelen (uiterlijk naar aanleiding van de kapitaalsherschikking in 1991 zoals bekrachtigd door de algemene vergadering dd. 26 juni 1992 of de vanaf 1 januari 2007 bijkomend ingeschreven aandelen) volgestorte bedragen tot het totaal van de door al de betrokken gemeentelijke vennoten op alle bedoelde gewone aandelen volgestorte bedragen.*

De dividendgerechtigheid van de gewone aandelen in de andere waterdiensten dan de drinkwaterdienst, wordt vastgesteld naar aanleiding van hun uitgifte. Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande kan in dat verband bijvoorbeeld (doch zonder beperking) worden voorzien in:

- *dividendgerechtigheden in functie van inbrengen, aandelenverhoudingen, volstortingsgraad van aandelen en/of exploitatieresultaten (zowel individueel per betrokken vennoot als collectief voor alle of een deel van de betrokken vennoten);*
- *voorwaarden, criteria en/of verplichtingen op het vlak van de dividendgerechtigdheden; en*
- *voorwaarden, criteria en/of verplichtingen op het vlak van de dividendaanwendingen, zoals (zonder beperking) herinvesteringverplichtingen.*

De dividendgerechtigheid van preferente aandelen wordt vastgesteld naar aanleiding van hun uitgifte, samen met de andere daaraan verbonden rechten en plichten, een en ander in overeenstemming met artikel 5 §3 alinea 2 van deze statuten.

De aandelen van het Vlaamse Gewest, de provincies en de instellingen van openbaar nut en andere niet-gemeentelijke vennoten ingeschreven en volstort op het ogenblik van het van kracht worden van deze bepaling zijn niet dividendgerechtigd. Wegens het publiekrechtelijk karakter van de maatschappij wordt afgeweken van de artikelen 32 en 404 van het -Wetboek van Vennootschappen en zijn deze artikelen niet van toepassing op de maatschappij.

TITEL XII
ONTBINDING EN VEREFFENING

Art. 44. Ontbinding en vereffening

De maatschappij kan slechts worden ontbonden bij decreet, waarin de wijze en voorwaarden van haar vereffening worden geregeld, inclusief de aanspraken van de vennoten in een gebeurlijk vereffeningsaldo.

TITEL XIII
OVERGANGSBEPALING

Art. 45. Overgangsbepaling

[Opgeheven bij beslissing van de algemene vergadering van 10 juni 2016.]

Art. 46. Overgangsbepaling

§1. *[Opgeheven ingevolge het decreet van 30 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw, waarbij het decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de instelling Vlaamse maatschappij voor Watervoorziening werd gewijzigd met ingang van 1 januari 2017.]*

Beraadslaging

De statuten worden, artikel per artikel, door de vergadering goedgekeurd met eenparigheid van stemmen, min 64.882 stemmen.

-* Overgangsbepaling in de notariële akte *-

De statutaire wijzigingen goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van heden zullen uitvoerbaar zijn nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering.

-* Registratierechten *-

De vennootschap vraagt de kosteloze registratie van deze akte in toepassing van artikel 161 van het Wetboek der Registratierechten.

-* Recht op geschriften *-

Het recht op geschriften van vijfennegentig euro (95 EUR) wordt betaald op verklaring van ondergetekende notaris.

-* Slot *-

De vergadering wordt geheven om 12 uur 30 minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt datum en plaats als hierboven.

De leden van het bureau verklaren het ontwerp van huidige akte te hebben ontvangen binnen een termijn voldoende om ervan kennis te nemen.

Na gedeeltelijke en toegelichte lezing, hebben de leden van het bureau en de leden van de vergadering die het wensen met de notaris getekend.

(Volgen de handtekeningen)

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT