

Bijlage

Artikel 1. In het opschrift van de statuten worden de woorden “De Scheepvaart” vervangen door de woorden “De Vlaamse Waterweg nv”.

Artikel 2. In artikel 1 eerste lid van de statuten worden de woorden “het Agentschap De Scheepvaart” vervangen door de woorden “De Vlaamse Waterweg nv” en de zinsnede “het decreet van 2 april 2004 betreffende de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart” te vervangen door de woorden “het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht”.

In artikel 1 tweede lid worden de woorden “het Agentschap De Scheepvaart” vervangen door de woorden “De Vlaamse Waterweg nv” en de zinsnede ““De Scheepvaart”, afgekort “DS”” vervangen door de woorden ““De Vlaamse Waterweg nv””.

Artikel 3. In artikel 2 van de statuten worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° In het eerste lid wordt de zinsnede “De zetel” vervangen door de zinsnede “De maatschappelijke zetel”.

2° Het tweede lid wordt opgeheven en vervangen door de volgende bepaling: “In Willebroek worden operationele activiteiten geconcentreerd. Regionale zetels bevinden zich in Antwerpen, Brussel, regio Gent en Mol. 3° In het derde lid wordt de zinsnede “het hoofdkantoor, bijkantoren en filialen” vervangen door de zinsnede “andere regionale zetels”.

Artikel 4. Artikel 3 van de statuten wordt vervangen door het volgende:

“§ 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 en 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 bedrijvigheden 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 vrachtvervoer 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 sluizen, bruggen en stuwen;

3° het aanleggen, verbeteren, inrichten en outillieren 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

Artikel 5. Artikel 4 van de statuten wordt opgeheven.

Artikel 6. In artikel 6 van de statuten wordt de volgende wijzigingen aangebracht:

1° De zinsnede “drie miljoen Euro (3.000.000 EUR)” wordt vervangen door de zinsnede “zeven miljoen honderdvijfenzestigduizend Euro (7.165.000 EUR)”

2° De zinsnede “zeshonderd (600) aandelen” wordt vervangen door de zinsnede “duizendvierhonderddrieëndertig (1433) aandelen”;

3° De zinsnede “één zeshonderdste (1/600)” wordt vervangen door de zinsnede “één duizendvierhonderddrieëndertigste (1/1433)”

Artikel 7. In artikel 9 tweede paragraaf van de statuten wordt de zinsnede “andere publiekrechtelijke rechtspersonen” vervangen door het woord “derden”.

Artikel 8. In artikel 9, derde paragraaf, eerste en tweede lid van de statuten wordt de zinsnede “groep B” telkens vervangen door de zinsnede “groep B of groep C”.

Artikel 9. In artikel 10 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de eerste paragraaf van artikel 10 van de statuten wordt de zinsnede “binnen het watergebonden gebied” opgeheven.

2° in de tweede alinea van de tweede paragraaf wordt het zinsdeel “artikel 9 §1” vervangen door het zinsdeel “artikel 8 §1”.

Artikel 10. In artikel 16, tweede lid wordt het woord “zetel” vervangen door “maatschappelijke zetel”.

Artikel 11. In artikel 27 van de statuten worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° In de eerste paragraaf wordt de zinsnede “al dan niet aandeelhouders” opgeheven.

2° In de tweede paragraaf wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:

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

3° in de tweede paragraaf wordt het vierde lid opgeheven

4° Er wordt een paragraaf 2bis ingevoegd als volgt:

“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.

5° In de derde paragraaf wordt opgeheven: “2° twee door de Vlaamse regering aangewezen bestuurders die tegelijkertijd lid zijn van de raad van bestuur van Waterwegen en Zeekanaal en waaronder zich de gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal bevindt”.

6° In de vierde paragraaf wordt de tweede alinea als volgt vervangen: “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”.

7° In de vijfde paragraaf wordt het woord “wordt” vervangen door de zinsnede “kan worden”.

Artikel 12. In artikel 29, eerste paragraaf, 7° worden de woorden “en de algemeen directeur” geschrapt.

Artikel 13. In artikel 30 van de statuten worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° Aan het derde lid wordt een tweede zin toegevoegd als volgt: “Onder plaats kan zowel een fysieke locatie als een elektronisch platform worden begrepen.”

2° In het vierde lid wordt de zinsnede “De oproepingsbrieven worden” vervangen door de zinsnede “De oproeping tot de vergadering – per post of per e-mail – wordt”

3° In het vierde lid wordt het woord “dagen” vervangen door “werkdagen”

Artikel 14. In artikel 31 eerste lid wordt de volgende zinsnede achteraan toegevoegd: “en op voorwaarde dat de meerderheid van de aanwezige bestuurders voorgedragen is door de aandeelhouder van groep A”

Artikel 15. In artikel 32 van de statuten worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° Aan het derde lid wordt een tweede en derde zin toegevoegd als volgt: “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”.

2° Na het derde lid wordt het volgende lid toegevoegd: “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.”

3° In het laatste lid wordt de zinsnede “bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders” vervangen door de zinsnede “volgens de schriftelijk procedure mits $\frac{3}{4}$ van de bestuurders zich hiermee akkoord verklaren”.

Artikel 16. In artikel 33 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° In het tweede lid wordt het woord “zetel” vervangen door “maatschappelijke zetel”.

2° In het vierde lid wordt de zinsnede “Voorzitter, of door twee bestuurders” vervangen door de zinsnede “de Voorzitter, de ondervoorzitter, of door twee bestuurders”.

Artikel 17. In artikel 34 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° In het tweede lid 1° worden de woorden “het ontwerp van beheersovereenkomst” opgeheven.

2° het tweede lid 4° wordt opgeheven en vervangen als volgt: “4° beslist over de vervreemding van onroerende goederen”.

3° In het tweede lid 6° wordt de zinsnede “inzake infrastructuren” opgeheven.

4° Het tweede lid 7° wordt opgeheven.

5° In het tweede lid 11° wordt de zinsnede “het Raadgevend Comité, de regionale comités en” toegevoegd achter de zinsnede “keurt het huishoudelijk reglement van”.

6° in het tweede lid 13° worden tussen de woorden “watergebonden” en “gronden” de woorden “en andere” gevoegd.

7° In het tweede lid 14° wordt het volgende zinsdeel opgeheven: “, in overeenstemming met de tariefstructuur, bepaald door de beheersovereenkomst”.

8° aan het tweede lid wordt toegevoegd: “15° de verstrekking van bijzondere diensten overeenkomstig artikel 20bis van het decreet”.

Artikel 18. In artikel 37 wordt een eerste alinea ingevoegd als volgt: “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”.

Artikel 19. In artikel 38 derde lid wordt de volgende zin opgeheven: “Deze kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door weglating of onjuiste opgave in de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst”.

Artikel 20. In artikel 40 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° In de eerste zin wordt de zinsnede “kan een Directiecomité instellen” vervangen door de zinsnede “stelt een Directiecomité in, samengesteld uit de gedelegeerd bestuurder en de 2 algemeen directeurs, ”.

2° De laatste zin wordt opgeheven.

Artikel 21. In artikel 42 wordt de zinsnede “een algemeen directeur” vervangen door de woorden “twee algemeen directeurs”.

Artikel 22. In artikel 43 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° De eerste zin van het eerste lid van de eerste paragraaf wordt opgeheven en vervangen als volgt: “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”.

2° Het eerst lid van de tweede paragraaf wordt opgeheven en vervangen als volgt: “Eén van de twee algemeen directeurs vervangt de gedelegeerd bestuurder in geval van diens afwezigheid”.

3° In het tweede lid van de tweede paragraaf wordt de zinsnede “De algemeen directeur neemt” vervangen door de woorden “De twee algemeen directeurs nemen”.

Artikel 23. Artikel 44 wordt opgeheven en vervangen als volgt: “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”.

Artikel 24. In de statuten wordt een titel Vbis ingevoegd, die luidt als volgt:

“Titel Vbis. Raadgevend comité en regionale comités”.

Artikel 25. In de statuten wordt in titel Vbis, ingevoegd bij artikel 20, een artikel 44bis ingevoegd, dat luidt als volgt:

“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 26. In de statuten wordt in dezelfde afdeling Vbis een artikel 44ter ingevoegd, dat luidt als volgt:

“De vennootschap kan binnen het raadgevend comité de volgende drie regionale comités oprichten:

- 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.”

Artikel 27. In artikel 45 laatste lid wordt het woord “gewestcommissaris” vervangen door het woord “regeringsafgevaardigde”.

Artikel 28. In artikel 47 wordt de zinsnede “in artikel 44 van het Decreet” opgeheven.

Artikel 29. In artikel 48 van de statuten worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° In het eerste lid van de eerste paragraaf worden de woorden “Onverminderd de controle bedoeld in artikel 48 van het Decreet, wordt” opgeheven. Het eerste woord van het artikel krijgt een hoofdletter. Voor het woord “opgedragen” wordt het woord “wordt” toegevoegd.

2° In de tweede paragraaf wordt opgeheven “4° bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal”.

3° In de tweede paragraaf 5° wordt het woord “gewestcommissaris” vervangen door het woord “regeringsafgevaardigde”.

Artikel 30. Artikel 49 wordt vervangen als volgt:

“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, is niet groter dan het bedrag van hun onderschrijving in de naamloze vennootschap Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel.

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”.