

# VIVAQUA

**Vereniging van gemeenten onderworpen aan de Ordonnantie van 5 Juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten**

## STATUTEN

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 4 JUNI 2020

## HOOFDSTUK 1

### Rechtsvorm - Naam - Doel - Finaliteit - Waarden - Zetel - Duur van de vennootschap

#### Artikel 1 Vorm - Naam

Het bedrijf, dat de vorm heeft van een coöperatieve vennootschap, is een intercommunale vereniging met de naam VIVAQUA.

De vennootschap is onderworpen aan de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten ('**de ordonnantie van 5 juli 2018**') en aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor zover deze ordonnantie en deze statuten er niet van afwijken omwille van het specifieke karakter van de vennootschap.

Naar de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid wordt hierna verwezen met de benaming 'de Kaderordonnantie Water'.

#### Artikel 2 Doel - Finaliteit - Waarden

##### 1. Doel

De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- a) de studie, de aanleg, het beheer, de exploitatie en de eventuele ontwikkeling van diensten en installaties voor de productie, de behandeling, de opslag, het transport en de distributie van drinkwater, in de ruimste zin van deze termen, b) de levering van drinkwater, de distributie van drinkwater via leidingen, de sanering en de opvang van afvalwater c) het ontwerp, de aanleg, de exploitatie en het beheer van infrastructuur voor de riolering en de bufferopslag van stedelijk afvalwater, met inbegrip van de valorisatie van dit water, d) de strijd tegen de overstromingen;
- de uitvoering van elke handeling met betrekking tot de watercyclus;
- de uitvoering van activiteiten die het maatschappelijk doel aanvullen, zoals prestaties van sociale en humanitaire aard of ontwikkelingshulp van gemeenschappelijk belang en in overeenstemming met haar maatschappelijk doel;

- elke andere opdracht die bij wet of bij ordonnantie is toevertrouwd;
- de uitvoering van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het aldus bepaalde maatschappelijk doel of die de verwezenlijking daarvan zouden kunnen ontwikkelen of vergemakkelijken.

De vennootschap kan directe of indirecte deelnemingen verwerven in vennootschappen, verenigingen of instellingen van publiek of privaat recht waarvan het doel verenigbaar is met haar eigen doel en operationele dochtermaatschappijen oprichten (in overeenstemming met de Kaderordonnantie Water) die ze controleert wanneer deze maatregel kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van artikel 26 van deze statuten.

De vennootschap kan overeenkomsten met betrekking tot zaken van gemeentelijk belang sluiten met andere intercommunales, gemeenten, autonome gemeentebedrijven, gemeentelijke vzw's of andere lokale overheden.

In het algemeen kan de vennootschap elke samenwerkings-, rationalisatie-, verenigings- of andere overeenkomst aangaan met een derde partij naar publiek recht of privaat recht, voor zover dit nodig is voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

## **2. Finaliteit**

De vennootschap streeft een doelstelling van algemeen belang na die samenhangt met de bevoegdheden van haar openbare aandeelhouders, door erop toe te zien dat iedereen duurzaam en constant toegang heeft tot kwaliteitsvol drinkwater, door het afvalwater op te vangen en te zuiveren en door de strijd tegen de overstromingen aan te gaan.

## **3. Waarden**

De vennootschap staat open voor de vrijwillige aansluiting van nieuwe aandeelhouders, op voorwaarde dat ze de voorwaarden van de statuten naleven.

De aandeelhouders oefenen gezamenlijk een democratische controle uit op de vennootschap.

De vennootschap zorgt ervoor dat aan de verwachtingen en behoeften van haar aandeelhouders, klanten en partners wordt voldaan en staat elke dag ten dienste van het publiek.

De vennootschap garandeert de duurzame kwaliteit van haar producten en diensten en de continuïteit van haar dienstverlening aan de bevolking.

De vennootschap verzekert de transparantie van haar structuren en activiteiten.

De vennootschap ontwikkelt haar activiteiten met het oog op duurzame ontwikkeling en milieubescherming.

De vennootschap wil een moderne openbare dienst belichamen en streeft naar een ambitieus performantieniveau dat inspeelt op de veranderende behoeften van de wereld om haar heen.

De vennootschap kenmerkt haar waarden als volgt: Integriteit, Dienstverlening, Betrouwbaarheid, Openheid, Teamgeest, Deskundigheid.

### **Artikel 3 Zetel**

De vennootschap heeft haar hoofdzetel in de Keizerinlaan 17-19 te Brussel.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur kan de zetel van de vennootschap naar een andere plaats van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht, conform de wet.

Naast de hoofdzetel mag de vennootschap een of meerdere exploitatiezetels op Belgisch grondgebied oprichten.

### **Artike 4 Duur**

De duur van de vennootschap is vastgesteld op dertig jaar, met aanvang op 1 januari 2011.

Die periode kan worden verlengd overeenkomstig artikel 52 van deze statuten.

## **HOOFDSTUK II**

### **Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen - Effecten - Verantwoordelijkheid van de aandeelhouders**

#### **Artikel 5 Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden 291 000 aandelen op naam van klasse 'A' en 'B' uitgegeven.

Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van het eventuele vereffeningssaldo

De inbrengen 'onbeschikbare eigen vermogen' belopen 4 875 467,14 euro.

Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze inbrengen ook op de rekening 'onbeschikbare eigen vermogen' worden geboekt. Bij gebrek aan een bepaling in die zin in de uitgiftevoorwaarden of in geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden ze verondersteld te zijn geboekt op een rekening 'beschikbare eigen vermogen'.

## **Artikel 6 Aandeelhouders**

Het eigen vermogen bestaat uit de inschrijving op de volgende volgestorte aandelen:

A Aandelen van klasse 'A', bestemd voor de volgende gemeenten:

1	de gemeente Anderlecht,	32 599 aandelen
2	de gemeente Braine-l'Alleud,	1 000 aandelen
3	de gemeente Braine-le-Château,	1 000 aandelen
4	de stad Brussel,	48 197 aandelen
5	de gemeente Elsene,	37 319 aandelen
6	de gemeente Etterbeek,	5 239 aandelen
7	de gemeente Evere,	4 120 aandelen
8	de gemeente Ganshoren,	3 000 aandelen
9	de gemeente Jette,	4 599 aandelen
10	de gemeente Koekelberg,	2 440 aandelen
11	de stad Ottignies-Louvain-la-Neuve,	1 000 aandelen
12	de gemeente Oudergem,	4 040 aandelen
13	de gemeente Schaarbeek,	38 839 aandelen
14	de gemeente Sint-Agatha-Berchem,	2 920 aandelen
15	de gemeente Sint-Gillis,	33 319 aandelen
16	de gemeente Sint-Jans-Molenbeek,	7 639 aandelen
17	de gemeente Sint-Joost-ten-Node,	31 240 aandelen
18	de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe,	6 679 aandelen
19	de gemeente Sint-Pieters-Woluwe,	5 399 aandelen
20	de gemeente Ukkel,	9 319 aandelen
21	de gemeente Vorst,	6 279 aandelen
22	de gemeente Waterloo	1 000 aandelen
23	de gemeente Watermaal-Bosvoorde,	3 800 aandelen

Samen: tweehonderdnegentigduizend negenhonderdzesentachtig (290 986) aandelen op naam

B Aandelen van klasse 'B' bestemd voor de in BW:

de in BW, veertien (14) aandelen op naam

## **Artikel 7 Uitgifte**

1 Er moet volledig en onvoorwaardelijk worden ingeschreven op de uitgegeven aandelen, die bij hun uitgifte moeten worden volgestort.

2 Op de nieuwe aandelen kan alleen worden ingeschreven door rechtspersonen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 13 van deze statuten.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om te beslissen om nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde klasse als de bestaande aandelen. Alleen de Algemene Vergadering is bevoegd om te beslissen over de uitgifte van nieuwe soorten aandelen.

De Raad van Bestuur brengt op de jaarvergadering verslag uit over de uitgifte van nieuwe aandelen waarover hij tijdens het vorige boekjaar heeft besloten. Dit verslag vermeldt ten minste het aantal en de identiteit van de bestaande en nieuwe aandeelhouders die op nieuwe aandelen hebben ingeschreven, het aantal en de categorie aandelen waarop ze hebben ingeschreven, het betaalde bedrag, de verantwoording van de uitgifteprijs en de eventuele andere uitgiftevoorwaarden.

### **Artikel 8 Aard van de aandelen**

Alle aandelen zijn op naam, ze hebben een volgnummer.

Ze zijn opgenomen in het register van de aandelen op naam; dit register zal de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste informatie bevatten. De aandeelhouders kunnen kennisnemen van dit register met betrekking tot hun effecten.

De Raad van Bestuur kan te allen tijde besluiten om het op papier bijgehouden register om te zetten in een elektronisch bijgehouden register.

### **Artikel 9 Ondeelbaarheid van de aandelen**

In verband met de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten erkent de vennootschap slechts één eigenaar voor elk aandeel.

### **Artikel 10 Onoverdraagbaarheid van de aandelen**

De aandelen mogen door een aandeelhouder niet worden overgedragen aan een derde of aan een andere aandeelhouder, tenzij de Algemene Vergadering beslist een dergelijke overdracht toe te staan onder de voorwaarden die ze zal vastleggen met een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen.

### **Artikel 11 Uitgifte van obligaties**

Bij beslissing van de Raad van Bestuur, genomen met een drievierdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen, mag de vennootschap hypothecaire obligaties of andere obligaties uitgeven. De Raad van Bestuur bepaalt de vorm, het type en de manier waarop de obligaties worden overgedragen, alsook de rentevoet, de terugbetalingsvoorwaarden en alle andere uitgiftevoorwaarden.

Indien de vennootschap obligaties op naam uitgeeft, dan wordt een register van de obligatiehouders op de hoofdzetel van de vennootschap bijgehouden. Dit register zal de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste informatie bevatten. De obligatiehouders kunnen kennisnemen van dit register met betrekking tot hun effecten.

De Raad van Bestuur kan te allen tijde besluiten om het op papier bijgehouden register om te zetten in een elektronisch bijgehouden register.

Het bezit van obligaties op naam wordt bevestigd door een inschrijving in het register. Met het oog op de inschrijving in het register moeten de cessionaris en de cedent van een obligatie op naam de vennootschap op de hoogte brengen van elke overdracht.

De Raad van Bestuur mag de uitoefening opschorten van de rechten in verband met de obligaties die het voorwerp zijn van een mede-eigendom, een recht van vruchtgebruik of een pand, totdat slechts één persoon wordt aangewezen als eigenaar van die obligaties ten overstaan van de vennootschap.

## **Artikel 12 Aansprakelijkheid en eigendomsrecht van de aandeelhouders**

1 De aandeelhouders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk. Ze zijn door de verbintenissen van de vennootschap slechts gebonden tot het bedrag van hun inbreng.

2 De aandeelhouders-gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest blijven eigenaar van hun net, behalve in de gevallen waarin volgend lid voorziet. Ze verlenen de vennootschap het exclusieve gebruik van de installaties, in de ruime zin van het woord, voor waterdistributie- en saneringsdiensten, alsook het exclusieve recht om waterdistributie- en saneringsdiensten te verlenen.

De vennootschap is eigenaar van alle onroerende goederen, installaties of inrichtingen die ze in haar naam of voor haar rekening financiert of uitvoert en waarvoor ze de kosten door derden laat dragen.

## **HOOFDSTUK III**

### **Toetreding - Uittreding - Uitsluiting en verplichtingen van de aandeelhouders**

#### **Artikel 13 Toetreding**

Elke gemeente of elke andere publiekrechtelijke rechtspersoon kan, onder de voorwaarden van deze statuten, vragen om aandeelhouder van de vennootschap te worden.

De toetreding van een aandeelhouder wordt beslist door de Algemene Vergadering, die geldig beraadslaagt en beslist indien de deelnemers aan de zitting van de Algemene Vergadering ten minste de helft van het aantal aandelen in omloop vertegenwoordigen en indien de beraadslaging wordt goedgekeurd met een drievierdemeerderheid van de stemmen van de

aanwezige aandeelhouders.

De toetreding van een aandeelhouder wordt vastgelegd in de notulen van de zitting van de Algemene Vergadering waarop ze wordt uitgesproken.

De Algemene Vergadering kan op discretionaire wijze het verzoek om toetreding van een nieuwe aandeelhouder weigeren. Tegen de toetredingsweigering kan geen beroep worden aangetekend.

#### **Artikel 14 Uittreding en uitsluiting**

1 In de gevallen bedoeld in de ordonnantie van 5 juli 2018 kan een aandeelhouder enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar vragen om uit te treden en kan hij enkel uittreden met de instemming van de Algemene Vergadering, die beslist bij een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De uittredende aandeelhouder is verplicht de schade te vergoeden die zijn uittreding, naar schatting van de deskundigen, aan de vennootschap en aan de andere aandeelhouders berokkent.

Voor de schatting van de deskundigen worden deze deskundigen als volgt aangewezen: de Raad van Bestuur van de vennootschap wijst een deskundige aan; de aandeelhouder die wil uittreden, benoemt op eigen kosten een tweede deskundige. Indien deze twee deskundigen het niet eens kunnen worden, wijzen ze op gemeenschappelijke kosten een derde deskundige aan en nemen de drie deskundigen dan een beslissing bij meerderheid van stemmen. Bij gebrek aan overeenstemming om de derde deskundige aan te wijzen, wordt op verzoek van de meest gereede partij over deze aanwijzing beslist via gerechtelijke weg.

De uittreding wordt van kracht op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar en de waarde van het uittredingsaandeel wordt pas betaald na goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar en, in voorkomend geval, nadat de uittredende aandeelhouder de eventuele schade aan de vennootschap en/of de andere aandeelhouders heeft vergoed. Deze schade wordt door deskundigen geschat volgens de hierboven beschreven procedure.

De uittredende gemeente neemt het personeel van de vennootschap over dat wordt ingezet voor de distributie- en saneringsactiviteit op haar grondgebied volgens bepalingen die in gemeenschappelijk overleg moeten worden vastgelegd. Met betrekking tot de pensioenrechten van het personeel in actieve dienst of van het gepensioneerd personeel van de vennootschap neemt de uittredende gemeente de rechten op zich voor de periode waarin het personeelslid voor de vennootschap heeft gewerkt.

2 De uitsluiting van een aandeelhouder kan worden uitgesproken wanneer deze laatste de verplichtingen niet nakomt die hij ten opzichte van de vennootschap is aangegaan. Deze uitsluiting wordt uitgesproken bij besluit van de Algemene Vergadering, die beslist bij een tweederdemeerderheid van de aanwezige aandeelhouders op basis van een gemotiveerd voorstel van de



Raad van Bestuur.

Onverminderd de verplichting om de schade te vergoeden die de vennootschap of andere aandeelhouders hebben geleden omdat hij zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan de uitgesloten aandeelhouder geen aanspraak maken op zijn aandeel in de vennootschap waarvan de waarde zou blijken uit lid 1 van dit artikel.

3 De uittreding of uitsluiting van aandeelhouders leidt niet tot de vereffening van de vennootschap.

4 Elke aandeelhouder die uittreedt of uitgesloten wordt, verleent de vennootschap, onbeperkt in de tijd, kosteloos het recht van vrije doorgang op zijn grondgebied voor de installaties in de ruimste zin die ze daar heeft moeten verwezenlijken voor de distributie- of saneringsnetten van een of meerdere aandeelhouders-gemeenten of derden.

5 De uitreding of uitsluiting van een aandeelhouder wordt vastgelegd in de notulen van de zitting van de Algemene Vergadering waarop ze wordt uitgesproken. De aandelen van de aftredende aandeelhouder worden ingetrokken.

## **Artikel 15 Toezicht**

De aandeelhouders verbinden er zich toe om hun volledige medewerking te verlenen aan de toezichthoudende overheid, zodat ze de activiteiten van de vennootschap daadwerkelijk kan controleren.

## **HOOFDSTUK IV**

### **Organen van de vennootschap en delegaties**

## **Artikel 16 Algemene bepalingen**

De vennootschap bestaat uit

- een Algemene Vergadering en
- een Raad van Bestuur, waarbinnen de volgende organen worden opgericht:
  - een Uitvoerend Comité
  - een Auditcomité
  - een Remuneratiecomité.

Er wordt ook een Directiecomité opgericht.

De eerste twee organen zijn de wettelijke organen van de vennootschap, de andere zijn statutaire organen.

De aandeelhouders-gemeenten moeten te allen tijde beschikken over een meerderheid van de stemmen en het voorzitterschap in de verschillende organen van de vennootschap, met uitzondering van het Directiecomité.

## **Artikel 17 Samenstelling van de organen**

Het Uitvoerend Comité, het Auditcomité en het Remuneratiecomité worden samengesteld door en uit de leden van de Raad van Bestuur. Het Auditcomité bestaat ook uit vaste genodigden.

Het Directiecomité bestaat uitsluitend uit personeel dat op de loonlijst van de vennootschap staat.

De aanwezigheid van personen van beide geslachten moet in elk orgaan worden gegarandeerd.

## **Afdeling 1 Algemene Vergadering**

### **Artikel 18 Samenstelling en oproeping**

1 De Algemene Vergadering is het soevereine orgaan van de vennootschap.

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders en haar beslissingen zijn bindend voor allen.

Ze is regelmatig samengesteld indien ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste de helft van de uitgegeven aandelen van alle klassen samen vertegenwoordigen, aanwezig is. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, wordt binnen acht dagen na de eerste zitting van de Algemene Vergadering en met dezelfde agenda een tweede zitting van de Algemene Vergadering gehouden, die beraadslaagt en beslist, ongeacht het aantal aandeelhouders of het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

2 De oproepingen worden per aangetekende brief naar de aandeelhouders verstuurd, ten minste vijftien (15) dagen vóór de zitting van de Algemene Vergadering.

De oproepingen vermelden de punten op de agenda en zijn vergezeld van alle stukken of documenten op papier of in elektronische vorm, die de Raad van Bestuur ter beraadslaging van de Algemene Vergadering moet voorleggen, met name in verband met de jaarvergadering van de Algemene Vergadering.

Ze worden binnen dezelfde termijn per gewone post of via elektronische weg verstuurd naar de in artikel 21.2 bedoelde afgevaardigden.

De Raad van Bestuur moet de Algemene Vergadering bijeenroepen op verzoek van aandeelhouders die een vijfde van het aantal aandelen in omloop vertegenwoordigen, binnen drie weken na ontvangst van dit verzoek. In het verzoek staan de punten vermeld die op de agenda moeten worden geplaatst.

3 Elke persoon die gedomicilieerd is op het grondgebied van een van de

aandeelhouders-gemeenten kan vragen om de jaarvergadering van de Algemene Vergadering als waarnemer bij te wonen. De deelname aan de jaarvergadering wordt slechts verleend op grond van een inschrijving per post of via elektronische weg, die uiterlijk 48 uur vóór de zitting op de zetel van de vennootschap moet zijn aangekomen en waarbij een bewijs van domiciliëring in een van de aandeelhouders-gemeenten is gevoegd. De vennootschap behoudt zich het recht voor om de deelname aan de jaarvergadering te beperken tot 30 personen die worden toegelaten in de volgorde van ontvangst van de inschrijvingsaanvragen. Elke opgeroepen aandeelhouder moet deze informatie in de gemeente die hij vertegenwoordigt verspreiden.

## **Artikel 19 Voorzitterschap**

Iedere zitting van de Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzit(s)ter van de Raad van Bestuur of door degene die hem/haar vervangt.

De voorzit(s)ter wordt tijdens de zitting bijgestaan door twee bijzitters, leden van de Raad van Bestuur.

De voorzit(s)ter wijst de secretaris van de vergadering aan.

Alle bestuurders/bestuursters en de in artikel 44 bedoelde commissaris hebben het recht de zittingen van de Algemene Vergadering bij te wonen .

## **Artikel 20 Zittingen**

De Algemene Vergadering komt voor haar jaarvergadering samen de eerste donderdag van de maand juni, om drie uur 's namiddags, in de zetel van de vennootschap. Valt die dag op een feestdag, dan vindt de zitting plaats de eerste werkdag vóór deze feestdag.

## **Artikel 21 Toetreding en stemming**

1 Om de zittingen van de Algemene Vergadering te mogen bijwonen en om er stemrecht uit te oefenen moet een aandeelhouder als zodanig zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam.

De aandeelhouders hebben allen stemrecht op de zittingen van de Algemene Vergadering. Op de zitting van de Algemene Vergadering beschikt elke aandeelhouder over een stemrecht dat overeenkomt met het aantal aandelen dat hij bezit.

Geen enkele aandeelhouder mag meer stemmen uitbrengen dan twee vijfde van de aandelen die op de zitting van de Algemene Vergadering vertegenwoordigd zijn.

2 Elke gemeente-aandeelhouder met minder dan zeventigduizend inwoners wordt vertegenwoordigd door twee (2) afgevaardigden in de Algemene Vergadering; gemeenten met tussen zeventig- en honderdduizend inwoners beschikken over vier (4) afgevaardigden en gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners over zes (6) afgevaardigden. Het aantal inwoners per gemeente wordt bepaald op 1 januari van het jaar waarin de mandaten

worden vernieuwd van de vertegenwoordigers van de gemeenten-aandeelhouders in de Algemene Vergadering.

De afgevaardigden van de gemeenten-aandeelhouders in de Algemene Vergadering worden door de gemeenteraad van elke gemeente gekozen uit de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente.

De niet-gemeenten-aandeelhouders worden in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door twee (2) afgevaardigden die door hun beheersorgaan worden aangewezen.

De afgevaardigden van eenzelfde aandeelhouder moeten overeenkomen om onder elkaar de stemmen te verdelen waarop die aandeelhouder recht heeft. Bij afwezigheid van een afgevaardigde kan (kunnen) de andere afgevaardigde(n) van die aandeelhouder voor alle aandelen van die aandeelhouder stemmen.

Bij gebrek aan een akkoord worden de stemmen gelijk verdeeld onder de aanwezige afgevaardigden en als het onmogelijk is tot een gelijke verdeling over te gaan, worden de stemmen die het ondeelbaar overschot vormen, toegekend aan de oudsten van die afgevaardigden.

Alle mandaten in de Algemene Vergadering vervallen onmiddellijk na de zitting van de Algemene Vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden.

## **Artikel 22 Bevoegdheden**

Op haar jaarvergadering krijgt de Algemene Vergadering inzage in het jaarverslag en het verslag van de commissaris. Ze beslist over de conclusies van die verslagen, bespreekt de jaarrekening en keurt ze goed.

Bij afzonderlijke stemming beslist ze over de kwijting die aan de bestuurders/bestuursters en de commissaris moet worden verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

Onder de voorwaarden vermeld in de artikelen 29 en 44 gaat ze over tot de benoeming van de bestuurders/bestuursters en van de commissaris ter vervanging van de aftredende, ontslagnemende, overleden of afgezette titularissen.

Elke bestuurder/bestuurster of commissaris kan worden afgezet bij beslissing van de Algemene Vergadering, die zich uitspreekt met een tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen keurt de Algemene Vergadering het bedrag en de vorm van de bezoldigingen en andere al dan niet financiële voordelen goed, alsook de representatiekosten die worden toegekend aan de openbare mandatarissen die lid zijn van de wettelijke en statutaire organen.

Ze keurt ook het bedrag en de vorm goed van de vergoedingen die aan de vaste genodigden van het Auditcomité worden toegekend.

De Algemene Vergadering kan alleen beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

### **Artikel 23 Notulen**

De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de voorzit(s)ter, de bijzitters en de in artikel 19 bedoelde secretaris.

De af te leveren expedities of uittreksels worden ondertekend door de voorzit(s)ter van de Raad van Bestuur en een bestuurder/bestuurster.

### **Artikel 24 Beslissingen**

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens in de gevallen bepaald door de wetten of de statuten en waarvoor een gekwalificeerde meerderheid vereist is. Ongeachte de vereiste meerderheid wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen. Het kan zijn dat de stemming op de zitting elektronisch verloopt.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De stemming is geheim indien dit op de zitting wordt gevraagd door ten minste vijf aandeelhouders.

Wanneer het om personenkwesties gaat, geldt als regel de geheime stemming. De voorzit(s)ter besluit onmiddellijk om de zitting voort te zetten met gesloten deuren en de zitting kan pas in het openbaar worden hervat nadat dit punt besproken is.

Om de bestuurders/bestuursters te kiezen die worden voorgedragen door de aandeelhouders-gemeenten die deel uitmaken van het Waalse Gewest en die bedoeld zijn in artikel 28, laatste lid, wordt er indien de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen na de eerste stemronde niet wordt behaald een tweede stemronde gehouden waarbij de kandidaat/kandidate met het hoogste aantal stemmen wordt gekozen. Bij staking van stemmen geniet de oudste kandidaat/kandidate de voorkeur.

### **Artikel 25 Wijziging van de statuten**

Alleen de Algemene Vergadering kan de statuten wijzigen.

Ze kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de wijzigingen van de statuten als het doel van de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk in de oproeping werd vermeld en als degenen die de vergadering bijwonen ten minste de helft van het totale aantal uitgegeven aandelen van alle klassen samen vertegenwoordigen.

Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, zal een nieuwe oproeping nodig zijn en zal de tweede vergadering geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aandelen dat door de aanwezige aandeelhouders wordt vertegenwoordigd.

De drievierdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen is vereist om de wijziging goed te keuren. Het kan zijn dat de stemming op de zitting elektronisch verloopt.

De viervijfdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen is evenwel vereist wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel, de finaliteit of de waarden van de vennootschap. Op straffe van nietigheid moet elke voorgestelde wijziging van het doel, de finaliteit of de waarden van de vennootschap worden verantwoord in een gedetailleerd verslag van de Raad van Bestuur.

Iedere wijziging die in de statuten van de vennootschap wordt aangebracht en die voor de gemeenten extra verplichtingen of een vermindering van hun rechten met zich meebrengt, moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging door de gemeenteraden en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthoudende overheid.

## **Artikel 26 Verwerving van deelnemingen**

De Algemene Vergadering beslist over elke verwerving van deelneming. Vóór de beslissing van de Algemene Vergadering maakt de oprichting of opheffing van een dochtermaatschappij of de verwerving van deelneming het voorwerp uit van een beraadslaging door de gemeenteraden van de gemeenten-aandeelhouders.

Bovendien moet de voorgestelde verwerving van deelneming vooraf worden verantwoord in een gedetailleerd verslag van de Raad van Bestuur.

In geval van verwerving van deelneming vertaalt de controle van de vennootschap zich ten minste in de deelname van de vennootschap aan de Algemene Vergadering van de gecontroleerde maatschappij en in de kennisneming, door een van de organen van de vennootschap, van alle informatie, met name in verband met de goedkeuring van de rekeningen en van het jaarverslag van deze maatschappij en, in de mate van het mogelijke, in de vertegenwoordiging van de vennootschap in de Raad van Bestuur van de gecontroleerde maatschappij.

## **Artikel 27**

De Algemene Vergadering keurt een reglement van orde goed dat het kader bepaalt waarbinnen ze functioneert. In afwijking van de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelden de statuten niet de datum van de meest recente versie van dit reglement, waarvan een kopie kan worden verkregen bij de secretaris van de beheersorganen.

## **Afdeling 2 Raad van Bestuur**

### **Artikel 28 Bestuurders/bestuursters**

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van negenentwintig leden die uit de gemeenteraadsleden, de burgemeesters en de schepenen van de gemeenten-aandeelhouders worden gekozen, met uitzondering van de afgevaardigden van de gemeenten-aandeelhouders in de Algemene Vergadering.

Als stichtende aandeelhouders zijn de gemeenten Anderlecht, Elsene, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en de stad Brussel ieder in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door twee bestuurders/bestuursters, voorgedragen bij beslissing van hun respectieve gemeenteraad.

De gemeenten Ukkel en Molenbeek, met meer dan 70 000 inwoners, zijn ieder in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door twee bestuurders/bestuursters, voorgedragen bij beslissing van hun respectieve gemeenteraad.

De andere gemeenten-aandeelhouders die tot het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest behoren, zijn ieder in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door één bestuurder/bestuurster, voorgedragen bij beslissing van hun respectieve gemeenteraad.

De gemeenten-aandeelhouders die tot het Waalse Gewest behoren, zijn in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door twee bestuurders/bestuursters; deze worden gekozen overeenkomstig artikel 24, laatste lid, door de afgevaardigden in de Algemene Vergadering die bedoelde gemeenten vertegenwoordigen.

### **Artikel 29 Benoeming en afzetting van de bestuurders/bestuursters, de voorzit(s)ter en de ondervoorzit(s)ter**

De bestuurders/bestuursters, die worden voorgedragen volgens de voorwaarden vermeld in artikel 28, worden door de Algemene Vergadering benoemd, tenzij dit in strijd is met een wettelijke of reglementaire bepaling of met deze statuten. Indien er voor een aan de Algemene Vergadering voorgedragen kandidaat/kandidate geen gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen wordt bereikt, wordt de betrokken aandeelhouder verzocht om een andere kandidaat/kandidate voor te dragen.

Ze zijn herbenoembaar. Het mandaat van de bestuurders/bestuursters duurt zes jaar. Al hun mandaten in de verschillende organen van de vennootschap vervallen onmiddellijk na de zitting van de Algemene Vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden.

De bestuurders/bestuursters die in de Raad bijeenkomen, kiezen een voorzit(s)ter en een ondervoorzit(s)ter uit de leden van het Uitvoerend Comité.

De bestuurders/bestuursters kunnen om gegronde redenen door de

Algemene Vergadering worden afgezet met een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De bestuurders/bestuursters die geen lid meer zijn van de gemeenteraad van de aandeelhouder die hen heeft voorgedragen, die werden benoemd op voorstel van een aandeelhouder die geen lid meer is van de vennootschap of die het vertrouwen hebben verloren van de aandeelhouder die hen heeft voorgedragen, worden als ontslagnemend beschouwd.

Wanneer een bestuurder/bestuurster overlijdt, ontslag neemt of wordt afgezet, kan de Raad van Bestuur, onder de voorwaarden aangehaald in artikel 28, voorlopig een bestuurder/bestuurster aanwijzen die het mandaat van de vorige bestuurder/bestuurster voortzet tot aan de volgende zitting van de Algemene Vergadering, waarop een nieuwe bestuurder/bestuurster definitief zal worden aangewezen. De aldus benoemde bestuurder/bestuurster voltooit het mandaat van zijn voorgang(st)er.

### **Artikel 30 Beraadslagingen**

De Raad van Bestuur beraadslaagt en besluit slechts geldig wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder/bestuurster mag volmacht geven aan een andere bestuurder/bestuurster. Een bestuurder/bestuurster mag evenwel niet meer dan één volmacht per zitting hebben.

De volgende bestuurders/bestuurster mogen de zittingen van de Raad van Bestuur niet bijwonen: de bestuurders/bestuursters die uit hun mandaat zijn ontzet of die niet langer voldoen aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen, de nog niet geïnstalleerde bestuurders/bestuursters en de bestuurders/bestuursters die overeenkomstig artikel 71 van de ordonnantie van 5 juli 2018 worden verboden aanwezig te zijn.

De Raad van Bestuur probeert over alle zaken waarover hij beraadslaagt en besluit een consensus te bereiken.

Enkel wanneer een consensus redelijkerwijs niet kan worden bereikt, kunnen de beslissingen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden worden genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzit(s)ter doorslaggevend. Er wordt bij handopsteking gestemd; ieder lid van de Raad kan echter verzoeken om een geheime stemming voor een punt op de agenda. Over dit verzoek kan vooraf worden gestemd.

Voor de verkiezing van de voorzit(s)ter en de ondervoorzit(s)ter, de andere leden van het Uitvoerend Comité, de leden van het Auditcomité en van het Remuneratiecomité, alsook voor elke verkiezing van vertegenwoordigers van de vennootschap in derde-instellingen, wordt er indien de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen na de eerste stemronde niet wordt behaald een tweede stemronde gehouden waarbij de kandidaat/kandidate met het hoogste aantal stemmen wordt gekozen. Bij staking van stemmen geniet de oudste kandidaat/kandidate de voorkeur.



De directeur/directrice-generaal en de secretaris van de beheersorganen wonen de zittingen van de Raad van Bestuur bij, zonder stemgerechtigd te zijn.

Indien het spoedeisende karakter, het belang van de vennootschap of de functionele organisatie van de Raad van Bestuur dit vereisen, kan er worden beraadslaagd en besloten via elektronische weg. Er moet een termijn van twee werkdagen in acht worden genomen tussen de verzending van het elektronische bericht en de afsluiting van de antwoorden. De beslissing wordt slechts goedgekeurd als ze ten minste een gunstige stem van meer dan de helft van de bestuurders/bestuursters krijgt, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

### **Artikel 31 Quorum**

Als de Raad, na regelmatige oproepingen, niet in getal is, beraadslaagt en besluit hij geldig, ongeacht het aantal bestuurders/bestuursters dat is opgekomen, in de zitting die op de tweede oproeping volgt, over de onderwerpen die voor de tweede achtereenvolgende maal op de agenda staan.

### **Artikel 32 Oproepen**

De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzit(s)ter en, bij zijn/haar ontstentenis of wanneer hij/zij weigert de Raad bijeen te roepen, op uitnodiging van twee bestuurders/bestuursters, die ten minste 5 werkdagen vóór de vergadering wordt gestuurd. De agenda staat erin vermeld.

### **Artikel 33 Notulen**

De beraadslagingen en besluiten van de Raad worden genoteerd in notulen. Deze worden ondertekend door de bestuurders/bestuursters die aan de beraadslaging hebben deelgenomen of door de bestuurders/bestuursters die de zitting bijwonen in de loop waarvan ze worden aangenomen.

De notulen worden in volgorde bijgehouden in een speciaal register.

De uittreksels, expedities en afschriften van de notulen worden ondertekend door de voorzit(s)ter of door degene die hem/haar vervangt of door de secretaris van de beheersorganen.

### **Artikel 34 Voorkoming van belangenconflicten**

Met 'belangenconflicten' worden bedoeld de situaties waarin de onafhankelijkheid van het lid van de Raad kan worden betwist, met name maar niet uitsluitend omwille van een eigendomsbelang dat in strijd is met dat van de vennootschap. De leden van de Raad organiseren hun persoonlijke en professionele leven op zo'n manier dat elk belangenconflict met de vennootschap wordt vermeden. In het bijzonder mogen ze niet deelnemen aan met de vennootschap geplaatste opdrachten, noch optreden als advocaat/advocate, notaris of adviseur in zaken tegen de vennootschap, zelfs niet in haar voordeel, tenzij kosteloos.

In alle gevallen zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die van de ordonnantie van 5 juli 2018 van toepassing op de bestuurders/bestuursters.

### **Artikel 35 Bevoegdheden**

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking of bestuur betreffende de vennootschap te stellen; al wat door de wetten of de statuten niet uitdrukkelijk is voorbehouden aan de Algemene Vergadering valt onder zijn bevoegdheid, onverminderd de overdrachten van bevoegdheden waarin de statuten voorzien of die bij beslissing van de Raad van Bestuur worden georganiseerd, met of zonder mogelijkheid tot subdelegatie.

De Raad van Bestuur mag, als hij het nodig oordeelt, een beroep doen op externe deskundigen die echter niet stemgerechtigd zijn.

### **Artikel 36 Overdrachten**

De Raad van Bestuur mag onder zijn verantwoordelijkheid een gedeelte van zijn bevoegdheden overdragen aan een of meerdere bestuurders/bestuursters, aan het Uitvoerend Comité (in het bijzonder inzake beslissing en ondertekening) of aan een of meerdere leden van het Uitvoerend Comité, met of zonder mogelijkheid tot subdelegatie. Hij mag ook bijzondere en beperkte bevoegdheden overdragen aan personeelsleden.

In elke overdracht moet nauwkeurig worden bepaald welke bevoegdheden hierbij worden overgedragen en of ze al dan niet kunnen worden gesubdelegeerd.

De Raad van Bestuur mag in geen geval de volgende bevoegdheden overdragen:

- de goedkeuring van het strategisch plan van de vennootschap
- de vaststelling van het jaarlijks budget
- de goedkeuring van de jaarlijkse personeelsformatie
- de bepaling van het jaarlijkse en het meerjarige investeringsplan
- de vaststelling van de financieringsplannen
- de vaststelling van de balans en de resultatenrekening en van het jaarverslag, die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering
- de bepaling en de wijziging van de tarieven, reglementen en algemene voorwaarden
- de goedkeuring en de wijziging van het administratieve en het geldelijke statuut van het personeel en van het Arbeidsreglement.

De Raad van Bestuur keurt een reglement van orde goed dat het kader bepaalt waarbinnen hij functioneert. In afwijking van de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelden de statuten niet de datum van de meest recente versie, waarvan een kopie kan worden verkregen bij de secretaris van de beheersorganen.

## **Artikel 37**

De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering samen zo dikwijls als hij het nodig acht.

## **Afdeling 3 Uitvoerend Comité**

### **Artikel 38 Samenstelling**

Na zijn aanstelling door de Algemene Vergadering op de zitting die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden kiest de Raad van Bestuur onder zijn leden de bestuurders/bestuursters die het Uitvoerend Comité zullen vormen.

Het Uitvoerend Comité bestaat uit zeven bestuurders/bestuursters, waaronder de voorzit(s)ter en de ondervoorzit(s)ter van de Raad van Bestuur.

De directeur/directrice-generaal en de secretaris van de beheersorganen wonen de zittingen van het Uitvoerend Comité bij, zonder stemgerechtigd te zijn.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzit(s)ter wordt hij/zij vervangen door de ondervoorzit(s)ter. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzit(s)ter en van de ondervoorzit(s)ter van het Uitvoerend Comité vervangt het oudste lid de voorzit(s)ter.

Indien een lid van het Uitvoerend Comité door de Algemene Vergadering uit zijn mandaat als bestuurder/bestuurster wordt ontzet, wordt hij/zij automatisch ontzet uit zijn/haar functie als lid van het Uitvoerend Comité. De Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering aanbevelen een bestuurder/bestuurster af te zetten om een gegronde reden.

Wanneer een lid van het Uitvoerend Comité overlijdt, ontslag neemt of wordt afgezet, kiest de Raad van Bestuur onder de bestuurders/bestuursters een plaatsvervang(st)er die het opengevallen mandaat voltooit.

Al de mandaten bij het Uitvoerend Comité vervallen onmiddellijk na de zitting van de Algemene Vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden.

### **Artikel 39 Beraadslaging en beslissing**

De beslissingen van het Uitvoerend Comité worden genomen bij gewone meerderheid van zijn aanwezige leden, zonder rekening te houden met onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzit(s)ter doorslaggevend.

Er kan via elektronische weg een beslissing worden genomen in gevallen die gerechtvaardigd zijn door het dringende karakter, het belang van de vennootschap of de functionele organisatie van het Uitvoerend Comité. Er moet een termijn van twee werkdagen in acht worden genomen tussen de

verzending van het elektronische bericht en de afsluiting van de antwoorden. De beslissing wordt slechts goedgekeurd als ten minste de meerderheid vóór het voorstel waarover wordt gestemd, is, zonder rekening te houden met de onthoudingen

#### **Artikel 40 Bevoegdheden**

Het Uitvoerend Comité is bevoegd:

- om te zorgen voor de follow-up van en het toezicht op de activiteiten van het Directiecomité, waarvan de leden verslag uitbrengen aan het Comité, en op die van de directeur/directrice-generaal;
- om de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor te bereiden en om te zorgen voor de follow-up van de beslissingen van deze Raad;
- om alle bevoegdheden uit te oefenen die de Raad van Bestuur eraan heeft overgedragen.

De directeur/directrice-generaal en de leden van het Directiecomité staan onder het rechtstreekse gezag van het Uitvoerend Comité, tegenover wie ze verantwoording verschuldigd zijn.

Het Uitvoerend Comité legt de bevoegdheden van de directeur/directrice-generaal en van het Directiecomité vast. Het kan de bevoegdheden die aan hem zijn toevertrouwd bij of krachtens deze statuten of bij beslissing van de Raad van Bestuur, delegeren aan de directeur/directrice-generaal of aan het Directiecomité, al dan niet met de mogelijkheid van subdelegatie. Binnen de grenzen van zijn bevoegdheden kan het Uitvoerend Comité bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan personeelsleden en subdelegatie toestaan.

Het Uitvoerend Comité keurt een reglement van orde goed dat het kader bepaalt waarbinnen het functioneert. In afwijking van de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelden de statuten niet de datum van de meest recente versie van dit reglement, waarvan een kopie kan worden verkregen bij de secretaris van de beheersorganen.

#### **Artikel 41 Directiecomité**

Het dagelijkse bestuur van de vennootschap wordt door de Raad van Bestuur toevertrouwd aan het Directiecomité, dat bestaat uit de directeur/directrice-generaal en de directeurs/directrices die door de Raad van Bestuur worden benoemd of aangeworven. De voorzit(s)ter van het Directiecomité is de directeur/directrice-generaal.

Het Directiecomité kan een beroep doen op vaste of niet-vaste genodigden die aan zijn vergaderingen deelnemen, zonder dat ze stemgerechtigd zijn.

Het dagelijkse bestuur omvat:

- de handelingen en beslissingen die de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap niet overschrijden; of
- de handelingen en beslissingen die een gering belang hebben; of
- de handelingen en beslissingen van dringende aard.

De Raad van Bestuur kan de bevoegdheden van het dagelijkse bestuur die hij aan het Directiecomité delegeert, nader omschrijven.

Bovendien is het Directiecomité belast met de voorbereiding van de beslissingsvoorstellen die aan het Uitvoerend Comité worden voorgelegd en met de uitvoering van de beslissingen die door het Uitvoerend Comité worden genomen.

Daartoe verricht het alle handelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de investeringswerken en van andere werken, met inachtneming van de investeringsplannen, met inbegrip van de afsluiting van financieringscontracten.

Binnen de grenzen van zijn bevoegdheden kan het Directiecomité bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan personeelsleden en subdelegatie toestaan

Het Directiecomité brengt aan het Uitvoerend Comité verslag uit over zijn dagelijkse bestuur en over de uitoefening van de bevoegdheden die het Uitvoerend Comité eraan heeft gedelegeerd en gesubdelegeerd.

Het Directiecomité keurt een reglement van orde goed dat het kader bepaalt waarbinnen het functioneert. In afwijking van de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelden de statuten niet de datum van de meest recente versie van dit reglement, waarvan een kopie kan worden verkregen bij de secretaris van de beheersorganen.

#### **Afdeling 4 Specifieke comités**

##### **Artikel 42 Auditcomité**

Binnen de Raad van Bestuur wordt een Auditcomité opgericht dat bestaat uit vijf leden, van wie er minstens twee vaste genodigden buiten de Raad van Bestuur moeten worden gekozen voor hun deskundigheid. De drie bestuurders/bestuursters die lid zijn van het Auditcomité mogen geen lid zijn van het Uitvoerend Comité. Indien een lid van het Auditcomité door de Algemene Vergadering uit zijn/haar mandaat als bestuurder/bestuurster wordt ontzet, wordt hij/zij automatisch ontzet uit zijn/haar functie als lid van het Auditcomité. De Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering aanbevelen een bestuurder/bestuurster af te zetten om een gegronde reden.

Dit Comité voert de taken uit die de Raad van Bestuur eraan heeft toevertrouwd. Het biedt hulp aan de Raad van Bestuur bij de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden inzake controle, in de ruimste zin, van de vennootschap.

De Raad van Bestuur ziet erop toe dat het Comité over voldoende collectieve deskundigheid beschikt om zijn functie daadwerkelijk uit te oefenen, met name op het vlak van boekhouding, audit, risicobeheer en financiën.

Onverminderd de wettelijke opdrachten van de Raad van Bestuur is het Auditcomité belast met ten minste de volgende opdrachten:

- follow-up van het proces 'uitwerking van de financiële informatie';
- follow-up van de doeltreffendheid van de systemen voor interne audit en interne controle;
- follow-up van de doeltreffendheid van de risicobeheersingssystemen van de vennootschap (financiële, strategische, operationele, juridische, externe risico's);
- follow-up van de wettelijke controle van de jaarrekening, met inbegrip van de follow-up van de vragen en aanbevelingen van de commissaris-revisor;
- toezicht op de integriteit van de verstrekking van financiële informatie door de vennootschap.

Het Auditcomité brengt aan de Raad van Bestuur regelmatig verslag uit over de uitoefening van zijn opdrachten. Het beslist of, en eventueel wanneer, zijn vergaderingen mogen worden bijgewoond door leden van het Uitvoerend Comité, de directeur/directrice-generaal, de financieel directeur/directrice, een externe auditor en de commissaris-revisor. Het kan zich ook op zijn vergaderingen laten bijstaan door elke deskundige die het aanwijst. Het mag binnen de vennootschap elke deskundige persoon ontmoeten.

Het Comité komt zo vaak als de uitvoering van zijn taken het vereist en, in elk geval, minstens vier keer per jaar samen.

Het Auditcomité stelt een reglement van orde voor dat het kader bepaalt waarbinnen het functioneert en dat door de Raad van Bestuur moet worden goedgekeurd. In afwijking van de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelden de statuten niet de datum van de meest recente versie van dit reglement, waarvan een kopie kan worden verkregen bij de secretaris van de beheersorganen.

### **Artikel 43 Remuneratiecomité**

Binnen de Raad van Bestuur wordt een Remuneratiecomité opgericht dat bestaat uit vijf bestuurders/bestuursters die geen lid zijn van het Uitvoerend Comité. Indien een lid van het Remuneratiecomité door de Algemene Vergadering uit zijn/haar mandaat als bestuurder/bestuurster wordt ontzet, wordt hij/zij automatisch ontzet uit zijn/haar functie als lid van het Remuneratiecomité. De Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering aanbevelen een bestuurder/bestuurster af te zetten om een gegronde reden.

Dit Comité voert de taken uit die de Raad van Bestuur eraan heeft toevertrouwd.

Het Remuneratiecomité doet aanbevelingen aan de Algemene Vergadering over elke beslissing met betrekking tot het bedrag en de vorm van de eventuele functievergoedingen en alle andere eventuele al dan niet geldelijke voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden toegekend aan de openbare mandatarissen die lid zijn van de wettelijke en statutaire organen

en aan de vaste genodigden van het Auditcomité, en dit nadat het de Raad van Bestuur daarover heeft ingelicht en met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen.

Het doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur over de bezoldigingen en alle andere eventuele al dan niet geldelijke voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de leden van het Directiecomité / met de beambten van niveau 1.

Het zendt een kopie van zijn beraadslagingen in deze aangelegenheden aan de Raad van Bestuur.

Indien de bezoldiging van de leden van het Directiecomité / van de beambten van niveau 1 een variabel gedeelte omvat, stelt het Comité jaarlijks aan de Raad van Bestuur de evaluatiecriteria voor met betrekking tot dit variabele gedeelte (op basis van vastgelegde jaarlijkse doelstellingen en een evaluatierooster voor de follow-up van deze doelstellingen).

Het maakt elk jaar een schriftelijk verslag op met de volledige informatie over:

- 1) de eventuele functievergoedingen en alle andere eventuele al dan niet geldelijke voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden toegekend aan de openbare mandatarissen die lid zijn van de wettelijke en statutaire organen en aan de vaste genodigden van het Auditcomité;
- 2) de bezoldigingen en alle andere eventuele al dan niet geldelijke voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks worden toegekend aan de directiefuncties / aan de functies van niveau 1.

Het Remuneratiecomité komt minstens eenmaal per jaar samen en telkens als het dit nodig acht voor de uitvoering van zijn opdrachten. Het kan op zijn vergaderingen elke persoon uitnodigen van wie het de aanwezigheid nuttig acht.

Het Remuneratiecomité legt een jaarverslag van zijn activiteiten voor aan de Raad van Bestuur.

Het Remuneratiecomité stelt een reglement van orde voor dat het kader bepaalt waarbinnen het functioneert en dat door de Raad van Bestuur moet worden goedgekeurd. In afwijking van de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelden de statuten niet de datum van de meest recente versie van dit reglement, waarvan een kopie kan worden verkregen bij de secretaris van de beheersorganen.

## **Afdeling 5 Controle van de vennootschap**

### **Artikel 44**

De controle van de vennootschap wordt uitgevoerd door een commissaris die de hoedanigheid heeft van lid van het Instituut der

Bedrijfsrevisoren. Hij/zij wordt aangewezen door de Algemene Vergadering, die zijn/haar honorarium vaststelt. Zijn/haar mandaat duurt drie jaar en is vernieuwbaar.

#### **Artikel 45**

De commissaris maakt een jaarverslag op over de rekeningen van de vennootschap overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

### **Afdeling 6 Vertegenwoordiging**

#### **Artikel 46**

De vennootschap is vertegenwoordigd in alle daden, met uitzondering van die van het dagelijks bestuur, met inbegrip van die waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar optreedt, en in rechte, ofwel (i) door de voorzit(s)ter van de Raad van Bestuur ofwel, als die verhinderd is, door de ondervoorzit(s)ter en een lid van het Uitvoerend Comité, die gezamenlijk handelen, of indien dat niet kan, (ii) door een bestuurder/bestuurster die in het Uitvoerend Comité zetelt en de directeur/directrice-generaal, die gezamenlijk handelen; ten overstaan van derden hoeven ze niet aan te tonen dat de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité vooraf een beslissing hebben genomen, zelfs niet om beslissingen te nemen om al de bewarende daden te stellen of alle hypotheek te aanvaarden in naam van de vennootschap, om opheffing te geven van alle hypotheekinschrijvingen tegen of zonder betaling en, ten slotte, om alle hypotheekrechten, ieder voorrecht en iedere ontbindende rechtsoverdracht op te geven.

De vennootschap is bovendien geldig geëngageerd door speciale mandatarissen binnen de grenzen van hun mandaten, elk binnen de grenzen van de bevoegdheden die hun zijn toevertrouwd door of krachtens deze statuten, de Raad van Bestuur of het Uitvoerend Comité of het Directiecomité.

Binnen de grenzen van het dagelijkse bestuur en de bevoegdheden die bij of krachtens deze statuten aan het Directiecomité zijn toevertrouwd, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzit(s)ter van het Directiecomité of, als deze verhinderd is, door een lid van het Directiecomité.

## **HOOFDSTUK V**

### **Boekjaar - Verdeling - Reserves**

#### **Artikel 47 Boekjaar**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

#### **Artikel 48**

De boekhouding van de vennootschap wordt gevoerd volgens de



wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen.

#### **Artikel 49**

De balans, de resultatenrekening, het verslag van de commissaris alsook een uitvoerig verslag omtrent de activiteiten van de vennootschap worden elk jaar via elektronische weg aan alle leden van de gemeenteraden van de gemeenten-aandeelhouders toegezonden, uiterlijk vijftien dagen vóór de jaarvergadering.

Deze documenten worden binnen dezelfde termijn en ook via elektronische weg aan de andere aandeelhouders gestuurd.

#### **Artikel 50**

De winst van het boekjaar wordt verdeeld zoals de Algemene Vergadering, handelend op voorstel van de Raad van Bestuur, heeft besloten.

Door de aard van het doel en van de activiteiten van de vennootschap en overeenkomstig het principe 'water betaalt voor water' doen de aandeelhouders van de vennootschap uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid dat er hun dividenden worden uitgekeerd.

#### **Artikel 51**

Door hun toetreding tot de diensten die de vennootschap voorstelt voor drinkwaterdistributie en opvang van afvalwater zien de Brusselse gemeenten-aandeelhouders automatisch af van elke belasting of heffing die aan de gebruikers van de infrastructuur voor waterdistributie en opvang van afvalwater kan worden opgelegd; de vennootschap is immers de enige die diensten inzake die infrastructuur kan factureren.

Om de administratieve en logistieke residuaire kosten te dekken, die wegen op de gemeenten-aandeelhouders en die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de exploitatie van de infrastructuur voor waterdistributie en opvang van afvalwater - waaronder met name het beheer van de dossiers in verband met werken die de vennootschap op de openbare weg uitvoert - is de vennootschap elke gemeente-aandeelhouder echter een jaarlijks forfaitair bedrag verschuldigd van 18 euro per wooneenheid of gebruikseenheid die van water wordt voorzien op haar grondgebied. Dit bedrag is ten laste van de vennootschap en wordt in die zin geboekt. Dit bedrag van 18 euro zal jaarlijks worden geïndexeerd naargelang van de evolutie van de gezondheidsindex zoals die in de maand januari van elk jaar wordt vastgesteld door de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie. De vertrekindex is die van de maand januari 2014 (basis 2013), d.i. 100,60.

Het aantal wooneenheden of gebruikseenheden moet jaarlijks op 1 januari door de vennootschap worden vastgesteld op basis van het gebruikte klantenbestand en het bedrag dat de vennootschap verschuldigd is, moet ten laatste op 31 december van het jaar in kwestie worden uitgekeerd.

Elk bedrag dat de vennootschap betaalt als belasting of bijdrage die door

een Brusselse gemeente aan de vennootschap wordt opgelegd, zal automatisch afgetrokken worden van de bedragen die de vennootschap aan de gemeente in kwestie moet uitkeren met toepassing van dit artikel.

Dit artikel 51 wordt onmiddellijk en automatisch ongeldig in geval van inwerkingtreding van wetgeving die voorziet in een bepaling die met name betrekking heeft op de administratieve en logistieke kosten van de hierboven bedoelde gemeenten-aandeelhouders.

## **HOOFDSTUK VI**

### **Verlenging - Ontbinding - Vereffening**

#### **Artikel 52 Verlenging**

Op verzoek van tweederde van de op de zitting van de Algemene Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders kan de vennootschap worden verlengd met een of meer termijnen die elk niet langer mogen zijn dan dertig jaar.

Over elke verlenging moet ten minste een jaar vóór het verstrijken van de huidige statutaire termijn worden beslist.

#### **Artikel 53 Ontbinding**

De Algemene Vergadering kan de ontbinding van de vennootschap vóór het verstrijken van de door de statuten vastgestelde termijn slechts uitspreken met de instemming van alle gemeenten-aandeelhouders en dus na de oproeping tot beraadslaging over dit punt in hun gemeenteraden / en dus nadat hun gemeenteraden over dit punt hebben beraadslaagd.

Onverminderd de ordonnantie van 5 juli 2018 neemt, in geval van voortijdige ontbinding of niet-verlenging van de vennootschap, of bij uittreding van een gemeente uit de vennootschap, de gemeente of intercommunale vereniging die de eerder aan de vennootschap toevertrouwde activiteit zal uitoefenen, het personeel over dat behoort tot de overgenomen activiteit; de statutaire personeelsleden die worden overgenomen, behouden de rechten die voortvloeien uit het statuut van het stagedoend en vastbenoemd personeel van de vennootschap, de pensioenrechten inbegrepen.

Ze zal ook, op verklaring van deskundigen, de installaties of vestigingen die zich op haar grondgebied bevinden en die uitsluitend bestemd zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, overnemen.

De overname van de activiteit van de vennootschap door een gemeente of een andere intercommunale vereniging gaat slechts in vanaf het ogenblik dat alle van de vennootschap verschuldigde bedragen effectief aan deze laatste zijn betaald. Ondertussen wordt de activiteit door haar verdergezet.

#### **Artikel 54 Vereffening**

Bij afloop van de duur van de vennootschap of in geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de Algemene Vergadering de vereffenaars bij gewone meerderheid en stelt ze hun vergoeding vast.

De vereffenaars hebben de bevoegdheden waarin het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet; in afwijking daarvan mogen ze de activiteiten van de vennootschap van rechtswege voortzetten tot de sluiting van de vereffening.

Ze hebben alle bevoegdheden die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aan de vereffenaars van verenigingen toekent. De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die van toepassing zijn in geval van vereffening van verenigingen zijn standaard en naar analogie van toepassing in geval van vereffening of bij afloop van de duur van de vennootschap.

Ze zijn vrijgesteld van het opmaken van een inventaris en kunnen verwijzen naar de bescheiden van het bedrijf. Ze kunnen, onder hun verantwoordelijkheid, een deel van hun bevoegdheden delegeren aan een of meer mandatarissen.

De vereffenaars vormen een college dat besluit bij gewone meerderheid.

Tenzij een bijzondere delegatie is verleend, worden alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden, zelfs akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, gezamenlijk ondertekend door twee vereffenaars, die ten aanzien van derden geen verantwoording hoeven af te leggen voor de besluiten van het college van vereffenaars.

De opdracht van de vereffenaars bestaat erin de vereffening van de vennootschap te verrichten volgens de bepalingen en in de hieronder bepaalde volgorde:

- 1 elke gemeente die de activiteiten van het bedrijf geheel of gedeeltelijk overneemt, neemt de installaties en het personeel dat eraan is toegewezen gratis over
- 2 het saldo wordt evenredig verdeeld naargelang van het aantal aandelen onder de gemeenten die aandelen A bezitten
- 3 het saldo wordt evenredig verdeeld onder de aandeelhouders die aandelen B bezitten
- 4 de aandelen worden ingetrokken.

## **Artikel 55 Verdeling**

Na aanzuivering van de passiva of na de storting van de daartoe noodzakelijke bedragen en na de terugbetaling van de door de aandeelhouders betaalde en nog niet terugbetaalde bijdrage, krijgt het resterende vermogen een toewijzing die zo dicht mogelijk bij het doel van de vennootschap ligt.