

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

N. 2004 — 2102

[S — C — 2004/35907]

**30 APRIL 2004. — Besluit van de Vlaamse regering
tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn**

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 maart 2004;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie; Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De Vlaamse regering keurt de wijzigingen van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, gevoegd als bijlage I bij dit besluit, goed.

Art. 2. De Vlaamse regering stelt de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, gevoegd als bijlage II bij dit besluit, vast.

Art. 3. Het besluit van 24 oktober 1990 van de Vlaamse Executieve houdende goedkeuring van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij wordt opgeheven.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgeving extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.

Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 april 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B.SOMERS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie,
G. BOSSUYT

Bijlage I

Artikel 1. In het opschrift van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij, zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering op 24 oktober 1990, worden de woorden "Vlaamse Vervoermaatschappij" vervangen door "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn" en de woorden "Hoofdstuk I. - Oprichting" vervangen door de woorden "Hoofdstuk I. - Algemene bepaling".

Art. 2. Artikel 1 van dezelfde statuten wordt vervangen door wat volgt :

"Onderhavige statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, afgekort VVM - De Lijn, hierna te noemen "de Maatschappij", worden vastgesteld overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn."

Art. 3. In artikel 4, derde lid, van dezelfde statuten worden de woorden "De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vullen het bureau aan" vervangen door de woorden "Samen met de andere aanwezige leden van de raad van bestuur vormen zij het bureau".

Art. 4. In artikel 5, tweede lid, van dezelfde statuten :

1° wordt het woord "commissaris-revisor" vervangen door het woord commissaris";

2° worden tussen het woord "jaarrekeningen," en het woord "en" de woorden "benoemt de commissaris" ingevoegd;

3° worden de woorden "ontlasting aan de raad van bestuur en aan de commissarisrevisor" vervangen door de woorden "kwijting voor de uitoefening van hun mandaat aan de raad van bestuur en aan de commissaris".

Art. 5. Artikel 8, 9, 10 en 11 van dezelfde statuten worden opgeheven.

Art. 6. In artikel 12 van dezelfde statuten worden de woorden ", ontslagnemingen, schorsingen of afzettingen" vervangen door de woorden "en ontslagen".

Art. 7. Artikel 13 van dezelfde statuten wordt vervangen door wat volgt :

"De voorzitter, de ondervoorzitter en de bestuurders houden op van de raad van bestuur deel uit te maken op de gewone algemene vergadering die volgt op hun vijfenzestigste verjaardag."

Art. 8. Aan artikel 16 van dezelfde statuten wordt een nieuw vierde en een vijfde lid toegevoegd, luidend :

"In gevallen van hoogdringendheid kunnen beslissingen genomen worden gezamenlijk door de voorzitter, of bij verhindering de ondervoorzitter, en een bestuurder, onder voorbehoud van bekrachtiging door de Raad van Bestuur in zijn eerstvolgende vergadering.

Iedere bestuurder kan schriftelijk, onder welke vorm ook, een andere bestuurder afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Iedere bestuurder kan per vergadering ten hoogste één andere bestuurder vertegenwoordigen. De volmacht wordt bij de notulen van de vergadering gevoegd."

Art. 9. In artikel 19, 2° en 3° van dezelfde statuten worden de woorden "van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij" telkens vervangen door de woorden "van het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn".

Artikel 19, 4° van dezelfde statuten wordt vervangen door wat volgt :

"4° bepaalt het aantal, de bevoegdheden, de werking en de grenzen van het werkingsgebied van de exploitatie-entiteiten".

In artikel 19, 10°, van dezelfde statuten worden de woorden "tien miljoen frank" vervangen door de woorden "tweehonderdvijftigduizend euro", de woorden "zes miljoen frank" door "honderdvijftigduizend euro" en de woorden "drie miljoen frank" door "vijfenzeventigduizend euro".

Artikel 19, 12°, van dezelfde statuten wordt vervangen door wat volgt :

"12° stelt het administratief en geldelijke statuut van het personeel alsmede de personeelsformatie van de maatschappij vast".

Artikel 19, 15°, van dezelfde statuten wordt opgeheven.

Art. 10. In artikel 20 van dezelfde statuten worden de woorden "tot en met 15°" vervangen door "tot en met 14°".

Art. 11. Artikel 21 van dezelfde statuten wordt vervangen door wat volgt :

"De raad van bestuur richt een auditcomité op en bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werking hiervan."

Art. 12. Artikel 23 van dezelfde statuten wordt opgeheven.

Art. 13. In artikel 24, 2°, van dezelfde statuten :

1° worden de woorden "en onverminderd de bepalingen van artikel 31, 5°" geschrapt;

2° worden de woorden "tien miljoen frank" vervangen door de woorden "tweehonderdvijftigduizend euro", de woorden "zes miljoen frank" door "honderdvijftigduizend euro" en de woorden "drie miljoen frank" door "vijfenzeventigduizend euro".

In artikel 24, 5°, van dezelfde statuten worden de woorden "en van de bevoegdheden toegekend aan de exploitatie-entiteiten krachtens artikel 20, 3° van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij" geschrapt.

Art. 14. In artikel 26 van dezelfde statuten worden de woorden ", en dit onverminderd de bepalingen van artikel 31, 2° en 5°" geschrapt.

Art. 15. Artikel 27 van dezelfde statuten wordt opgeheven.

Art. 16. Het opschrift van dezelfde statuten "Hoofdstuk IV. - De exploitatie-entiteiten" en artikel 29, 30, 31, 32 en 33 worden opgeheven.

Art. 17. Er wordt een nieuw Hoofdstuk IV toegevoegd dat luidt als volgt : "Hoofdstuk IV. - De commissaris".

Art. 18. Er wordt aan dezelfde statuten een nieuw artikel 34 toegevoegd, luidend :

"De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een commissaris opgedragen. Deze wordt benoemd door de algemene vergadering uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren."

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van De Vlaamse regering van 30 april 2004 tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie,
G. BOSSUYT

Bijlage II

De statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

HOOFDSTUK I. — Algemene bepaling

Artikel 1. Onderhavige statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, afgekort VVM - De Lijn, hierna te noemen "de Maatschappij", worden vastgesteld overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.

HOOFDSTUK II. — Bestuursorganen van de Maatschappij

Afdeling 1. — De algemene vergadering

Art. 2. De algemene vergadering wordt gehouden op de plaats door de raad van bestuur in de uitnodigingen aangeduid.

De uitnodiging vermeldt de door de raad van bestuur vastgestelde agenda en wordt door de voorzitter of de ondervoorzitter samen met de bijhorende documenten aan de aandeelhouders gezonden, ten minste acht werkdagen vóór de vergadering.

Aandeelhouders kunnen tot vóór de aanvang van de vergadering schriftelijke voorstellen van agendapunten indienen bij de voorzitter.

De vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid van stemmen over de toevoeging van deze punten aan de agenda.

Art. 3. De algemene vergadering bestaat uit de eigenaars van de maatschappelijke aandelen.

De rechtspersonen, eigenaars van maatschappelijke aandelen, worden ieder door één enkele afgevaardigde vertegenwoordigd.

De aandeelhouders hebben zoveel stemmen als zij aandelen bezitten.

Een aanwezigheidslijst van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder van hen bij de aanvang van de vergadering ondertekend.

De algemene vergadering is regelmatig samengesteld wanneer minstens de helft van de maatschappelijke aandelen vertegenwoordigd zijn. Haar beslissingen binden al de aandeelhouders.

Art. 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval deze verhinderd is, door de ondervoorzitter.

In geval van verhindering van de voorzitter en van de ondervoorzitter, wordt het voorzitterschap van de algemene vergadering waargenomen door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter kiest zijn secretaris. Samen met de andere aanwezige leden van de raad van bestuur vormen zij het bureau.

In geval van stemming worden aan het bureau twee aandeelhouders als stemopnemers toegevoegd.

De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt elk voorstel waarover wordt gestemd, verworpen.

De geheime stemming kan gevraagd worden door tien aandeelhouders. Wanneer er over personen gestemd wordt is de stemming van rechtswege geheim.

Art. 5. De gewone algemene vergadering komt van rechtswege eik jaar bijeen de laatste dinsdag van de maand mei, om 14 uur.

De gewone algemene vergadering krijgt mededeling van het verslag van de raad van bestuur, alsmede van het verslag van de commissaris. Zij doet uitspraak over deze verslagen en over de jaarrekeningen, benoemt de commissaris en verleent bij een bijzondere stemming kwijting voor de uitoefening van hun mandaat aan de raad van bestuur en aan de commissaris. Zij verleent advies over voorgestelde wijzigingen aan de statuten. In voorkomend geval spreekt zij zich uit over de andere op de agenda geplaatste punten.

Art. 6. De raad van bestuur kan beslissen buitengewone algemene vergaderingen bijeen te roepen. De raad van bestuur is ertoe gehouden een buitengewone algemene vergadering binnen de dertig dagen bijeen te roepen op verzoek van de Vlaamse regering. Het verzoek vermeldt de op de agenda te plaatsen onderwerpen.

Art. 7. De notulen van de gewone en van de buitengewone algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau.

Afdeling 2. — De raad van bestuur

Art 12. De benoemingen en ontslagen van bestuurders worden in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt.

Art. 13. De voorzitter, de ondervoorzitter en de bestuurders houden op van de raad van bestuur deel uit te maken op de gewone algemene vergadering die volgt op hun vijftenzestigste verjaardag.

Art. 14. In geval van verhindering van de voorzitter worden de vergaderingen van de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter of, in geval van verhindering, door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

Art. 15. De raad van bestuur vergadert minstens tienmaal per jaar; hij wordt bijeengeroepen door de voorzitter of in geval van verhindering door de ondervoorzitter.

Daarbuiten roept de voorzitter, of in geval van verhindering de ondervoorzitter, de raad van bestuur samen indien hij van oordeel is dat het belang van de Maatschappij dit vereist, of indien twee bestuurders daarom verzoeken.

De uitnodiging vermeldt de door de voorzitter of de ondervoorzitter bepaalde agenda. Zij wordt ten minste acht werkdagen vóór de vergadering samen met de bijhorende documenten toegestuurd.

Art. 16. De raad van bestuur beraadslaagt slechts geldig zo ten minste de helft van zijn leden aanwezig is.

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Elke bestuurder beschikt over één stem, met dien verstande dat in geval van staking van stemmen de stem van de voorzitter beslissend is.

In gevallen van hoogdringendheid kunnen beslissingen genomen worden gezamenlijk door de voorzitter, of bij verhindering de ondervoorzitter, en een bestuurder, onder voorbehoud van bekrachtiging door de Raad van Bestuur in zijn eerstvolgende vergadering.

Iedere bestuurder kan schriftelijk, onder welke vorm ook, een andere bestuurder afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. In dat geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Iedere bestuurder kan per vergadering ten hoogste één andere bestuurder vertegenwoordigen. De volmacht wordt bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Art. 17. Indien tijdens een vergadering de raad van bestuur niet in voldoende aantal is om geldig te beraadslagen kan hij, na een nieuwe uitnodiging, geldig beraadslagen over de zaken die voor de tweede maal op de agenda staan, om het even hoeveel leden aanwezig zijn.

Art. 18. De notulen van de raad van bestuur worden in een op de zetel van de Maatschappij gehouden bijzonder register ingeschreven. Zij worden ondertekend door ten minste de helft der leden van de raad die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.

Art. 19. De raad van bestuur :

1° stelt de exploitatiebegroting van de Maatschappij vast;

2° benoemt de personeelsleden van het hoogste niveau, zoals bepaald in artikel 28 van het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.

3° bepaalt de bevoegdheden van de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal en de directeuren, onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 april 2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn;

4° bepaalt het aantal, de bevoegdheden, de werking en de grenzen van het werkingsgebied van de exploitatie-entiteiten;

5° beslist over de verwerving en de vervreemding van onroerende goederen; de inbezitstelling van de goederen heeft in voorkomend geval plaats ten verzoeken en op kosten van de Maatschappij, zoals voor de van openbaar nut verklaarde werken;

6° sluit de jaarrekeningen van de Maatschappij af en legt ze, met zijn verslag, aan de algemene vergadering voor;

7° stelt het investeringsprogramma, alsmede de financieringsplannen op;

8° geeft advies over het investeringsprogramma inzake infrastructuur van het gemeenschappelijk vervoer die moeten gerealiseerd worden door of voor rekening van het Vlaamse Gewest en die door laatstgenoemde gefinancierd worden;

9° sluit met de Vlaamse regering een beheersovereenkomst af;

10° doet de bestellingen en sluit overeenkomsten af die de Maatschappij verbinden bij openbare aanbesteding of algemene offerteaanvraag voor een bedrag van meer dan tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 euro), bij beperkte aanbesteding of beperkte offerteaanvraag voor een bedrag van meer dan honderd vijftigduizend euro (150.000 euro) en bij onderhandse opdracht voor een bedrag van meer dan vijfenzeventigduizend euro (75.000 euro);

11° machtigt de leningen en aanvragen voor kredietopneming;

12° stelt het administratief en geldelijke statuut van het personeel alsmede de personeelsformatie van de maatschappij vast;

13° keurt de ontwerpen van collectieve arbeidsovereenkomsten goed;

14° roept de algemene vergadering bijeen en stelt de agenda vast, onverminderd de bepalingen van artikel 2;

Deze opsomming is niet beperkend.

Art. 20. De raad van bestuur kan bevoegdheden delegeren aan de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal en aan de directeuren, met uitzondering van vermeld in artikel 19, 1° tot en met 14°.

Art. 21. De raad van bestuur richt een auditcomité op en bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werking hiervan.

Art. 22. De raad van bestuur bepaalt, bij een huishoudelijk reglement, op welke wijze hij zijn bevoegdheden uitoefent, onder inachtneming van deze statuten.

Afdeling 3. — De directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal

Art. 24. Onverminderd de bepaling van artikel 20 is de directeur-generaal verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.

Inzonderheid :

1° voert hij de beslissingen van de bestuursorganen uit;

2° mits kennisgeving aan de raad van bestuur, doet hij de bestellingen en sluit hij overeenkomsten af die de Maatschappij verbinden bij openbare aanbesteding of algemene offerteaanvraag voor een bedrag van ten hoogste tweehonderdvijftigduizend euro (250.000 euro), bij beperkte aanbesteding of beperkte offerteaanvraag voor een bedrag van ten hoogste honderdvijftigduizend euro (150.000 euro) en bij onderhandse opdracht voor een bedrag van ten hoogste vijfenzeventigduizend euro (75.000 euro);

3° ontvangt hij, samen met een door de raad van bestuur aangewezen personeelslid, alle aan de Maatschappij verschuldigde sommen, beslist over de plaatsing van de beschikbare geldmiddelen, beschikt over de geldmiddelen die de Maatschappij in deposito of op lopende rekeningen heeft en tekent alle boekhoudkundige stukken;

4° beantwoordt hij elke vraag om inlichtingen die uitgaat van de bestuurs- of toezichtsorganen of van de voogdijoverheid, met betrekking tot het algemeen beleid van de Maatschappij;

5° is hij bevoegd voor de personeelsaangelegenheden, mits de regels vastgelegd door de raad van bestuur worden geëerbiedigd en met uitzondering van de bevoegdheden toegekend aan de raad van bestuur krachtens artikel 19, 2° van deze statuten.

De directeur-generaal kan aan de adjunct-directeur-generaal of aan een directeur die hij aanwijst de bevoegdheden overdragen die hij nodig mocht achten voor de goede gang van de diensten die hem opgedragen zijn; hij deelt dit mee aan de raad van bestuur en aan de raad van directeurs.

Art. 25. De adjunct-directeur-generaal vervangt de directeur-generaal bij diens afwezigheid.

Art. 26. Voor al de handelingen van de Maatschappij, buiten die welke tot het dagelijks bestuur behoren, is de Maatschappij geldig tegenover derden verbonden door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter van de raad van bestuur, of in geval van verhindering van deze laatste, door die van de ondervoorzitter, en die van de directeur-generaal, of in geval van verhindering van deze laatste, door die van de adjunct-directeur-generaal.

De daden van dagelijks bestuur worden binnen door deze statuten vastgestelde grenzen ondertekend door de directeur-generaal die daartoe de bevoegdheden kan delegeren die hij nuttig mocht achten overeenkomstig de bepalingen van artikel 24.

HOOFDSTUK III. — *De raad van directeurs*

Art. 28. De raad van directeurs :

1° staat de directeur-generaal bij in het uitvoeren van de beslissingen genomen door de raad van bestuur;

2° bereidt de documenten voor die aan de bestuursorganen worden voorgelegd;

3° licht de bestuursorganen in over de exploitatie van de Maatschappij;

4° verleent advies over :

- het vervoerbeleid;
- de coördinatie tussen de exploitatie-entiteiten;
- de coördinatie en de samenwerkingsakkoorden tussen de Maatschappij en andere vervoermaatschappijen;
- de voorstelling en coördinatie van de tarieven;
- de verdeling, coördinatie en controle van de toelagen;
- de programmatie voor de investeringen voor infrastructuur;
- de aankopen van het rollend materieel en van de uitrustingsgoederen;
- de marketing en het commercieel beleid;
- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen;
- het administratief en het geldelijk statuut van het personeel en de personeelsformatie;
- de samenwerkingsakkoorden met de gewestelijke, nationale en internationale instellingen;
- het financieel beleid.

Deze opsomming is niet beperkend.

HOOFDSTUK IV. — *De commissaris*

Art. 34. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een commissaris opgedragen. Deze wordt benoemd door de algemene vergadering uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van De Vlaamse regering van 30 april 2004 tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.

De minister-president van de Vlaamse regering,

B. SOMERS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werk en Energie,

G. BOSSUYT

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

F. 2004 — 2102

[S - C - 2004/35907]

**30 AVRIL 2004. — Arrêté du Gouvernement flamand
fixant les statuts de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn" (Société flamande des Transports - De Lijn)**

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn" (Société des Transports flamande - De Lijn), notamment l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2004;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. Le Gouvernement flamand approuve les modifications des statuts de la "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn", joint en annexe I^{er} au présent arrêté.

Art. 2. Le Gouvernement flamand fixe les statuts de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn", joint en annexe II au présent arrêté.

Art. 3. L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 1990 portant approbation des statuts de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" sont abrogés.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn".

Art. 5. Le Ministre flamand ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

G. BOSSUYT

Annexe I^e

Article 1^{er}. A l'intitulé des statuts de la "Vlaamse Vervoermaatschappij", tels qu'approuvés par le Gouvernement flamand le 24 octobre 1990, les mots "Vlaamse Vervoermaatschappij" sont remplacés par les mots "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn" et les mots "Chapitre I^{er} - Création" remplacés par les mots "Chapitre I^{er} - Disposition générale".

Art. 2. L'article 1^{er} des mêmes statuts est remplacé par ce qui suit :

"Les présents statuts de la 'Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn', en abrégé VVM - De Lijn, à appeler ci-après "la Société", sont fixés conformément à l'article 2, quatrième alinéa, du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn".

Art. 3. A l'article 4, troisième alinéa, des mêmes statuts, les mots "les autres membres présents du conseil d'administration complètent le bureau" sont remplacés par les mots "ils constituent le bureau conjointement avec les autres membres présents du conseil d'administration".

Art. 4. A l'article 5, deuxième alinéa, des mêmes statuts :

1° les mots "commissaire-réviseur" sont remplacés par le mot "commissaire";

2° les mots ", nomme le commissaire" sont insérés entre le mot "annuels" et le mot "et";

3° les mots "donne décharge au conseil d'administration et au commissaire" sont remplacés par les mots "donne décharge de l'exercice de leur mandat au conseil d'administration et au commissaire".

Art. 5. Les articles 8, 9, 10 et 11 des mêmes statuts sont abrogés.

Art. 6. A l'article 12 des mêmes statuts, les mots ", démissions, suspensions ou révocations" sont remplacés par les mots "et démissions".

Art. 7. L'article 13 des mêmes statuts est remplacé par ce qui suit :

"Le président, le vice-président et les administrateurs cessent de faire partie du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu après leur soixante cinquième anniversaire."

Art. 8. A l'article 16 des mêmes statuts des nouveaux quatrième et cinquième articles sont ajoutés, rédigés comme suit :

"Dans les cas d'urgence, des décisions peuvent conjointement être prises par le président, ou en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président et un administrateur, sous réserve d'une ratification par le conseil d'administration lors de la première réunion suivante.

Chaque administrateur peut déléguer un autre administrateur par écrit, sous n'importe quelle forme, à une certaine réunion afin de voter à sa place et pour lui-même. Dans ce cas, le mandant est supposé être présent. Par réunion, chaque administrateur ne représenter qu'un seul autre administrateur. Le mandat est joint au procès-verbal de la réunion."

Art. 9. A l'article 19, 2° et 3°, des mêmes statuts, les mots "du décret du 31 juillet 1980 portant création la Société flamande des Transports" sont chaque fois remplacés par les mots "du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn".

L'article 19, 4°, des mêmes statuts est remplacé par ce qui suit :

"4 fixe le nombre, les compétences, le fonctionnement et les limites du ressort des unités d'exploitation".

A l'article 19, 10°, des mêmes statuts, les mots "dix millions de francs" sont remplacés par les mots "deux cent cinquante mille euros", les mots "six millions de francs" par les mots "cent cinquante mille euros" et les mots "trois millions de francs" par les mots "septante cinq mille euros".

L'article 19, 12°, des mêmes statuts est remplacé par ce qui suit :

"12° fixe le statut administratif et pécuniaire du personnel ainsi que la cadre organique de la société".

L'article 19, 15°, des mêmes arrêtés est abrogé.

Art. 10. A l'article 20 des mêmes statuts, les mots "jusqu'à 15 inclus" sont remplacés par les mots "jusqu'à 14 inclus".

Art. 11. L'article 21 des mêmes statuts est remplacé par ce qui suit :

"Le conseil d'administration" crée un comité d'audit et en fixe la composition, les compétences et le fonctionnement."

Art. 12. L'article 23 des mêmes statuts est abrogé.

Art. 13. A l'article 24, 2°, des mêmes statuts

1 ° les mots "et sous réserve des dispositions de l'article 31, 5°" sont supprimés;

2° les mots "dix millions de francs" sont remplacés par les mots "deux cent cinquante mille euros", les mots "six millions de francs" par les mots "cent cinquante mille euros" et les mots "trois millions de francs" par les mots "septante cinq mille euros".

A l'article 24, 5°, des mêmes statuts, les mots "et des compétences conférées aux unités d'exploitation en vertu de l'article 20, 3°, du décret du 31 juillet 1980 portant création la Société flamande des Transports", sont supprimés.

Art. 14. A l'article 26 des mêmes statuts, les mots ", et sous réserve des dispositions de l'article 31, 2° et 5°", sont supprimés.

Art. 15. L'article 27 des mêmes statuts est abrogé.

Art. 16. L'intitulé des mêmes statuts "Chapitre IV. - Les unités d'exploitation" et les articles 29, 30, 31, 32 et 33 sont abrogés.

Art. 17. Il est inséré un nouveau Chapitre IV, rédigé ainsi qu'il suit : "Chapitre IV. - Le commissaire".

Art. 18. Il est ajouté un nouvel article 34 aux mêmes statuts, rédigé comme suit :

"Le contrôle sur la situation financière, sur le compte annuel et sur la régularité de représenter les opérations dans le compte annuel, est conféré au commissaire. Ce dernier est nommé par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise."

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 fixant les statuts de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn".

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

G. BOSSUYT

Annexe II

Les statuts de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn"

CHAPITRE I^{er}. — *Disposition générale*

Article 1^{er}. "Les présents statuts de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn", en abrégé VVM - De Lijn, à appeler ci-après "la Société", sont fixés conformément à l'article 2, quatrième alinéa, du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn".

CHAPITRE II. — *Organes administratifs de la Société*

Section 1^{re}. - L'assemblée générale

Art. 2. L'assemblée générale est tenu à l'endroit mentionné dans les invitations par le conseil d'administration.

L'invitation mentionne également l'agenda fixé par le conseil d'administration et est envoyée aux actionnaires par le président ou par le vice-président conjointement avec les documents y afférents, au moins huit jours ouvrables avant l'assemblée.

Les actionnaires peuvent introduire des points d'agenda par écrit jusqu'avant le début de l'assemblée.

L'assemblée décide par simple majorité des voix sur l'insertion de ces points à l'agenda.

Art. 3. L'assemblée générale est constituée des propriétaires des parts de la société.

Les personnes morales, les propriétaires des parts de la société, sont chacun représentés par un seul représentant.

Les actionnaires ont autant de voix qu'ils possèdent des actions.

Une liste de présence des actionnaires et une liste du nombre d'actions qu'ils représentent sont signées par chacun d'eux au début de l'assemblée.

L'assemblée générale est régulièrement composée quand au moins la moitié des actions de la société sont représentées. Ses décisions engagent tous les actionnaires.

Art. 4. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président.

En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de l'assemblée générale est assurée par le plus âgé des administrateurs présents.

Le président choisit son secrétaire. Conjointement avec les autres membres présents du conseil d'administration, ils constituent le bureau.

En cas de vote, deux actionnaires assurant le dépouillement des voix sont ajoutés au bureau.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, toute proposition faisant l'objet d'un vote, sera rejetée.

Le vote secret peut être demandé par dix actionnaires. Lorsque des personnes font l'objet des votes, ces derniers sont secrets de droit.

Art. 5. L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement de droit au dernier mardi du mois de mai, à 14 heures.

Le rapport du conseil d'administration ainsi que le rapport du commissaire sont communiqués à l'assemblée générale ordinaire. Elle se prononce sur ces rapports et sur les comptes annuels, nomme le commissaire et accorde moyennant vote particulier, décharge de l'exercice de leur mandat au conseil d'administration et au commissaire. Elle émet des avis sur les modifications des statuts proposées. Le cas échéant, elle se prononce sur d'autres points inscrits à l'agenda.

Art. 6. Le conseil d'administration peut décider de convoquer des assemblées générales extraordinaires. Le conseil d'administration est tenu de convoquer l'assemblée générale extraordinaire dans les trente jours sur demande du Gouvernement flamand. La demande mentionne les sujets à inscrire à l'agenda.

Art. 7. Les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire sont signés par les membre du bureau.

Section 2. — Le conseil d'administration

Art.12. Les nominations et les démissions feront l'objet d'une publication au *Moniteur belge*.

Art. 13. Le président, le vice-président et les administrateurs cessent de faire partie du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire suivant leur soixante cinquième anniversaire.

Art. 14. En cas d'empêchement du président, la présidence de l'assemblée générale est assurée par le vice-président et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus âgé des administrateurs présents.

Art. 15. Le conseil d'administration se réunit au mois dix fois par an, il est convoqué par le président ou en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président.

Outre cela, le président ou en cas d'empêchement de ce dernier, le vice-président convoque le conseil d'administration lorsqu'il estime que l'intérêt de la Société l'exige, ou lorsque deux administrateurs le demandent.

L'invitation mentionne l'agenda fixé par le président ou par le vice-président. Elle est envoyée conjointement avec les documents y afférents au moins huit jours avant la réunion.

Art. 16. Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que lorsqu'au moins la moitié des membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Chaque administrateur dispose d'une voix, à condition qu'en cas de parité des voix la voix du président est décisive.

Dans les cas d'urgence, des décisions peuvent conjointement être prises par le président, ou en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président et un administrateur, sous réserve d'une ratification par le Conseil d'Administration lors de la première réunion suivante.

Chaque administrateur peut déléguer un autre administrateur par écrit, sous n'importe quelle forme, à une certaine réunion afin de voter à sa place et pour lui-même. Dans ce cas, le mandat est supposé être présent. Par réunion, chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul autre administrateur. Le mandat est joint au procès-verbal de la réunion.

Art. 17. Lorsque lors d'une réunion le conseil d'administration n'est pas suffisamment nombreux afin de pouvoir valablement voter, il peut, après une nouvelle invitation, valablement délibérer de matières qui figurent pour une deuxième fois à l'agenda, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 18. Les procès-verbaux du conseil d'administration sont enregistrés dans un registre spécial tenu au siège de la société. Ils sont signés par au moins la moitié des membres du conseil ayant participé aux délibérations.

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par au moins deux administrateurs.

Art. 19. Le conseil d'administration :

1° fixe le budget d'exploitation de la Société;

2° nomme les membres du personnel du plus haut niveau, tel que fixé à l'article 28 du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn" (Société des Transports flamande - De Lijn);

3° fixe les compétences du directeur-général, du directeur-général adjoint, sans préjudice des dispositions du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn" (Société des Transports flamande - De Lijn);

4° fixe le nombre, les compétences, le fonctionnement et les limites du ressort des unités d'exploitation;

5° décide de l'acquisition et de l'aliénation de biens immobiliers; le cas échéant, l'envoi en possession des biens à lieu à la demande et aux frais de la société, tels que des travaux déclarés d'utilité publique;

6° clôture les comptes annuels de la Société et les présente, avec son rapport, à l'assemblée générale;

7° établit le programme d'investissement, ainsi que les plans de financement;

8° émet des avis relatifs aux programmes d'investissements en matière d'infrastructures des transports en commun qui doivent être réalisées par la ou pour le compte de la Région flamande et qui sont financées par cette dernière;

9° conclut un contrat de gestion avec le Gouvernement flamand;

10° passe les commandes et conclut des contrats qui engagent la Société en cas d'une adjudication publique ou d'une demande générale d'offres pour un montant de plus de deux cent cinquante mille euros (250.000 euros), en cas d'une adjudication restreinte pour un montant de plus de cent cinquante mille euros (150.000 euros) et en cas d'un marché de gré à gré de plus de deux septante cinq mille euros (75.000 euros);

11° autorise les emprunts et les ouvertures de crédits;

12° fixe le statut administratif et pécuniaire du personnel ainsi que la cadre organique de la société;

13° approuve les projets de contrats de travail collectifs;

14° convoque l'assemblée générale et fixe l'agenda, sans préjudice des dispositions de l'article 2.

La présente énumération n'est pas limitative.

Art. 20. Le conseil d'administration peut déléguer des compétences au directeur-général, au directeur-général adjoint et aux directeurs, à l'exception de ceux visés à l'article 19, 1° à 14° inclus.

Art. 21. Le conseil d'administration" crée un comité d'audit et en fixe la composition, les compétences et le fonctionnement.

Art. 22. Le conseil d'administration fixe, par un règlement d'ordre interne, de quelle façon il exerce ses compétences dans le respect des présents statuts.

Section 3. — Le directeur-général et le directeur-général adjoint

Art. 24. Sans préjudice de l'article 20, le directeur général est responsable de l'administration quotidienne.

Notamment :

1° il exécute les décisions des organes administratifs;

2° moyennant notification au conseil d'administration, il passe les commandes et conclut des contrats qui engagent la Société en cas d'une adjudication publique ou d'une demande générale d'offres pour un montant d'au maximum deux cent cinquante mille euros (250.000 euros), en cas d'une adjudication restreinte pour un montant d'au maximum cent cinquante mille euros (150.000 euros) et en cas d'un marché de gré à gré d'au maximum deux septante cinq mille euros (75.000 euros);

3° il perçoit, conjointement avec un membre du conseil d'administration décision, toutes les sommes dues à la Société, décide du placement de tous les moyens pécuniaires disponibles, dispose des moyens pécuniaires que la Société détient en dépôt ou sur des comptes courants et signe tous les documents comptables;

4° il répond à toute question de renseignement concernant la politique générale de la Société émanant des organes administratifs ou de tutelle concernant la politique générale de la Société;

5° il est compétent pour les matières concernant le personnel à condition que les règles fixées par le conseil d'administration soient respectées et à l'exception des compétences attribuées u conseil d'administration en vertu de l'article 19, 2° des présents statuts.

Le directeur-général peut transférer des compétences au directeur-général adjoint ou à un directeur qu'il désigne qu'il pourrait estimer nécessaires au bon fonctionnement des services qu'il lui ont été imposés; il le communique au conseil d'administration et u conseil des directeurs.

Art. 25. Le directeur général adjoint remplace le directeur général en son absence.

Art. 26. En ce qui concerne tous les actes de la société, en dehors de ceux appartenant à l'administration quotidienne, la société est valablement engagée vis-à-vis de tiers par la signature conjointe du président du conseil d'administration, ou cas d'empêchement de ce dernier, par celle du vice-président, et celle du directeur, ou cas d'empêchement de ce dernier, par celle du directeur-général adjoint.

Les actes d'administration quotidienne sont signés dans les limites fixées par les présents statuts par le directeur-général qui à cet effet peut déléguer les compétences qu'il pourrait juger utiles conformément aux dispositions de l'article 24.

CHAPITRE III. — *Le conseil des directeurs*

Art. 28. Le conseil des directeurs :

1° assiste le directeur-général lors de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration;

2° prépare les documents qui sont présentés aux organes administratifs;

3° informe les organes d'administration de l'exploitation de la Société;

4° émet des avis sur :

— la politique des transports;

— la coordination entre les unités d'exploitation;

— la coordination et les accords de coopération entre la Société et les autres sociétés de transports;

— la proposition et la coordination des tarifs;

— la répartition, la coordination et le contrôle des allocations;

- la programmation des investissements destinées à l'infrastructure;
- l'acquisition du matériel roulant et des équipements;
- le marketing et la politique commerciale;
- l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers;
- le statut administratif et pécuniaire du personnel et du cadre;
- les accords de coopération avec les institutions régionales, nationales et internationales;
- la politique financière.

La présente énumération n'est pas limitative.

CHAPITRE IV. — *Le commissaire*

Art. 34. Le contrôle sur la situation financière, sur le compte annuel et sur la régularité de représenter les opérations dans le compte annuel, est conféré au commissaire. Ce dernier est nommé par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 fixant les statuts de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn".

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

G. BOSSUYT

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

N. 2004 — 2103

[C — 2004/35923]

14 MEI 2004. — **Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Wegen en Verkeer**

De Vlaamse regering,

Gelet op artikel 87, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op de artikelen 6, § 2, en 7 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 1967, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot reglementering van de wielervedstrijden en van de veldritten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en beheer;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 maart 1995 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake openbare werken en ruimtelijke ordening aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 juni 1995 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake vervoer, monumenten en landschappen, aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 28 maart 1997 en 30 april 1997;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juli 2002 houdende vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten bij de overdracht van een gewestweg of een gedeelte van de gewestweg naar de gemeenten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Financiën en de Begroting, gegeven op 26 maart 2004;

Gelet op het advies 36.871/3 van de Raad van State, gegeven op 22 april 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1^o, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — *Algemene bepaling*

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1^o agentschap : het Agentschap voor Wegen en Verkeer, opgericht bij artikel 2 van dit besluit;

2^o ATOM : het Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit, opgericht bij artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit van 14 mei 2004;

3^o minister : de minister die bevoegd is voor het beleidsdomein Mobiliteit.

HOOFDSTUK II. — *Benaming, doel en taakstelling van het agentschap*

Art. 2. Binnen het Vlaams ministerie van Mobiliteit wordt een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht. Dat agentschap draagt als naam Agentschap voor Wegen en Verkeer, afgekort AWV.

Het agentschap wordt opgericht voor de uitvoering van het beleid inzake wegen en verkeer.