

Titre 8. Dispositions générales

Article 44 - Choix du domicile

Tout administrateur, commissaire ou liquidateur de la société qui a son domicile à l'étranger, est supposé avoir choisi son domicile au siège de la société pendant la durée de sa fonction, où toutes les communications, notifications et citations lui peuvent être faites.

Les titulaires d'actions nominatives sont obligés d'informer la société de toute modification de domicile. A défaut d'une notification, ils sont supposés avoir leur domicile à leur domicile antérieur.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant approbation de statuts de l'agence autonomisée externe de droit public Société de Développement de l'Aéroport d'Ostende-Bruges.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2014/35551]

25 APRIL 2014. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de statuten van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen, artikel 66/2, § 3, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 juli 2012;

Gelet op het advies van de SERV, gegeven op 19 maart 2013;

Gelet op advies 53.227/3 van de Raad van State, gegeven op 22 mei 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

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

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De statuten van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd, worden vastgesteld.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid en het vervoer, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 april 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
H. CREVITS

Bijlage. — De statuten van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen**LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN**

Naamloze vennootschap van publiek recht

Koning Albert II-laan 20, bus 2

1000 Brussel

STATUTEN**Titel 1. Vorm, naam, zetel, doel, bevoegdheden en duur**

Artikel 1. Vorm en naam

§ 1. De vennootschap is een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap onder de voorwaarden, bepaald in het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen, hierna het Decreet te noemen.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht. Ze draagt de naam "Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen", afgekort LOM Antwerpen.

§ 2. De vennootschap is onderworpen aan het Decreet, en voor de niet uitdrukkelijk bij het Decreet geregelde aangelegenheden, aan het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 (hierna het Kaderdecreet te noemen), en aan deze statuten, in die volgorde. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zijn voor alles wat niet uitdrukkelijk door

het Decreet, het Kaderdecreet en de statuten is bepaald, de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing. In de statuten kan niet worden afgeweken van het Decreet of van het Kaderdecreet, noch van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij die afwijkingen voortvloeien uit het Decreet of uit het Kaderdecreet.

De vennootschap heeft niet de hoedanigheid van handelaar.

De bepalingen van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 zijn niet van toepassing op de vennootschap.

§ 3. Zonder afbreuk te doen aan de volgorde, bepaald in de vorige paragraaf, alsook van wat is bepaald in het derde lid ervan, moeten deze statuten gelezen en toegepast worden als in volledige overeenstemming met de meest actuele wetgeving.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd op het volgende adres: Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.

De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in het Vlaamse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij beslissing van de raad van bestuur, op voorwaarde van inachtneming van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt door toedoen van de raad van bestuur.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, vestigingseenheden oprichten op het grondgebied van het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, zij het onder de vorm van bijkantoren en filialen.

Artikel 3. Doel en bevoegdheden

§1. De vennootschap heeft als doel de duurzame ontwikkeling, de instandhouding, het beheer en het onderhoud van de luchthaveninfrastructuur en de terbeschikkingstelling van die luchthaveninfrastructuur, of een deel ervan, tegen marktconforme vergoeding, aan de LEM Antwerpen, die zorgt voor de commerciële uitbating ervan.

De concretisering van de kwalitatieve en kwantitatieve wijze waarop de activiteiten door de vennootschap zullen worden verricht, wordt vastgelegd in een beheersovereenkomst als vermeld in artikel 14 tot en met 16 van het Kaderdecreet.

De beheersovereenkomst zal tevens de taken en de verplichtingen concretiseren die de vennootschap moet opnemen in verband met het toezicht op controle-, veiligheids-, en beveiligingsdiensten, brandweerdiensten, certificering van de luchthaven.

De vennootschap en het Vlaamse Gewest zullen in de beheersovereenkomst tevens concretiseren welke hun respectieve taken en verantwoordelijkheden zijn met betrekking tot de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomsten voor luchtverkeer die door het Vlaamse Gewest in voorkomend geval met de federale overheid gesloten zijn of nog zullen worden gesloten.

De vennootschap kan bovendien alle handelingen en activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot of verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

Onder "luchthaveninfrastructuur" moet worden begrepen, het geheel van de roerende en onroerende goederen die worden aangewend in het kader van de werking van de regionale luchthaven Antwerpen, met inbegrip van de basisinfrastructuur.

§ 2. De vennootschap beheert onder meer de goederen van het openbaar en privaat domein waarvan ze eigenaar is, alsook van de infrastructuur daarop, met dien verstande dat de voorafgaande machtiging door de Vlaamse Regering vereist is voor de affectatie en desaffectatie van haar domeingoederen en voor de vervreemding van onroerende goederen waarvan ze eigenaar is.

Behoudens wat hierna wordt gesteld, beslist vennootschap vrij, binnen de grenzen van haar maatschappelijk doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van lichamelijke en onlichamelijke goederen, over de vestiging of de opheffing van persoonlijke of zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over de financiering ervan.

Als het goederen van het openbaar domein betreft, kan de vennootschap op de goederen waarvan ze eigenaar is, alleen zakelijke rechten toekennen na een bijzondere en omstandige motivering en op voorwaarde dat het zakelijk recht niet kennelijk onverenigbaar is met de openbare bestemming van die onroerende goederen.

De vennootschap kan overeenkomstig de reglementering betreffende de onteigening ten algemene nutte en op voorwaarde van machtiging door de Vlaamse Regering, in eigen naam en voor eigen rekening onroerende goederen onteigenen die voor de verwezenlijking van haar doel nodig zijn.

§ 3. De vennootschap kan dadingen aangaan en overeenkomsten tot arbitrage sluiten.

§ 4. De vennootschap kan toelagen van openbare rechtspersonen, schenkingen en legaten ontvangen. Aan de vennootschap kan door het Vlaamse Gewest jaarlijks een dotatie toegekend worden ten laste van de algemene uitgavenbegroting en als aanvulling op haar eigen inkomsten.

§ 5. De Vlaamse Regering kan aan de leningen, schulden of verplichtingen van de vennootschap de waarborg van het Vlaamse Gewest verlenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Titel 2. Kapitaal, aandelen, obligaties en warrants

Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt 61.500,00 euro (eenenzestigduizend vijfhonderd euro).

Het is vertegenwoordigd door 10.000 (tienduizend) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder 1/10.000 (één tienduizendste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Aard van de aandelen

De aandelen van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven.

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

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dat niet gebeurd is, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als houder van het effect is aangewezen.

Artikel 7. Overdracht van de aandelen, voorkooprecht en goedkeuringsrecht

7.1. Algemene bepalingen

§ 1. Elke aandelenoverdracht moet worden uitgevoerd door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de aandelen, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun vertegenwoordigers, of op elke andere manier die is toegestaan door het Wetboek van Vennootschappen, in voorkomend geval door het gebruik van de elektronische handtekening, conform de daarvoor geldende wetgeving.

§ 2. Een overdracht van aandelen mag er niet toe leiden dat afbreuk wordt gedaan aan het statuut van de vennootschap als publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap.

7.2. Vrije overdracht

De overdracht van aandelen door het Vlaamse Gewest aan een andere aandeelhouder of een derde die door de Vlaamse Regering is aangewezen, is, zonder afbreuk te kunnen doen aan artikel 7.1, vrij en aan geen beperkingen onderworpen.

7.3. Voorkooprecht

§ 1. Iedere andere overdracht dan die, vermeld in artikel 7.2, is onderworpen aan een voorkooprecht van het Vlaamse Gewest.

§ 2. Elke andere aandeelhouder dan het Vlaamse Gewest die zijn aandelen wil of moet overdragen (hierna de kandidaat-overdrager te noemen) zal het Vlaamse Gewest en de raad van bestuur van de vennootschap daarvan met een aangetekende brief (hierna de kennisgevingsbrief te noemen) op de hoogte brengen, tegelijk met de voorwaarden van de overdracht. Die kennisgeving moet plaatsvinden voor enige verbintenis met betrekking tot een dergelijke overdracht wordt aangegaan.

De kennisgevingsbrief bevat minstens:

1° de voornaam, de achternaam, het beroep en de woonplaats, dan wel de vennootschapsnaam en de zetel van de kandidaat-overnemer;

2° het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen;

3° de prijs;

4° de beschrijving van alle voorwaarden en modaliteiten van de voorgestelde overdracht;

5° de verbintenis van de kandidaat-overnemer om alle in de kennisgevingsbrief vermelde rechten en verplichtingen te respecteren, in het bijzonder een kopie van het bindende bod van de kandidaat-overnemer.

§ 3. Het Vlaamse Gewest beschikt over een termijn van zestig kalenderdagen om te beslissen of het zijn voorkooprecht al dan niet zal uitoefenen. De kandidaat-overdrager, alsook de raad van bestuur van de vennootschap moeten binnen dezelfde termijn met een aangetekende brief op de hoogte worden gebracht van de beslissing. Als het Vlaamse Gewest geen beslissing heeft genomen bij het verstrijken van de genoemde termijn van zestig kalenderdagen, wordt het geacht onherroepelijk af te zien van de uitoefening van zijn voorkooprecht.

Als het Vlaamse Gewest beslist om zijn voorkooprecht uit te oefenen, hoeft het goedkeuringsmechanisme, vermeld in artikel 7.4, niet te worden nageleefd. De aandelen in kwestie zullen dan binnen een periode van vier maanden na de kennisgevingsbrief worden overgedragen aan het Vlaamse Gewest, tegen de prijs die in de kennisgevingsbrief vermeld wordt of, als die prijs hoger is dan de nettoactiefwaarde van die aandelen, tegen een prijs per aandeel die wordt bepaald op basis van het nettoactief van de vennootschap, gedeeld door het aantal uitgegeven aandelen.

Als het Vlaamse Gewest daarentegen besluit om zijn voorkooprecht niet uit te oefenen of als het geen beslissing heeft genomen bij het verstrijken van de genoemde termijn van zestig kalenderdagen, zal het goedkeuringsmechanisme, vermeld in artikel 7.4, wel moeten worden nageleefd, met dien verstande dat de kennisgevingsbrief zal worden beschouwd als aanbodbrief voor doeleinden van de desbetreffende bepalingen.

7.4. Goedkeuringsrecht

§ 1. Iedere overdracht van aandelen door een andere aandeelhouder dan het Vlaamse Gewest aan een andere aandeelhouder dan het Vlaamse Gewest of een derde, is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur.

§ 2. Elke andere aandeelhouder dan het Vlaamse Gewest die zijn aandelen wil of moet overdragen aan een andere aandeelhouder dan het Vlaamse Gewest of een derde (hierna de kandidaat-overdrager te noemen), zal de raad van bestuur daarvan vooraf met een aangetekende brief (hierna de aanbodbrief te noemen) op de hoogte brengen, tegelijk met de voorwaarden van de overdracht. Die kennisgeving moet plaatsvinden voor enige verbintenis met betrekking tot dergelijke overdracht wordt aangegaan.

De aanbodbrief bevat minstens:

1° de voornaam, de achternaam, het beroep en de woonplaats, dan wel de vennootschapsnaam en de zetel van de kandidaat-overnemer;

2° het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen;

3° de prijs;

4° de beschrijving van alle voorwaarden en modaliteiten van de voorgestelde overdracht;

5° een verbintenis van de kandidaat-overnemer om alle in de aanbodbrief vermelde rechten en verplichtingen te respecteren, in het bijzonder een kopie van het bindende aanbod van de kandidaat-overnemer.

§ 3. Binnen een termijn van een (1) maand na ontvangst van de aanbodbrief en, in voorkomend geval, na ontvangst van de kennisgeving van de beslissing van het Vlaamse Gewest om zijn voorkooprecht niet uit te oefenen, dan wel na het verstrijken van de termijn waarbinnen het Vlaamse Gewest een dergelijke beslissing kan nemen, zal de raad van bestuur een gemotiveerde beslissing nemen over het al dan niet goedkeuren van de overdracht van de aandelen in kwestie aan de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan een dergelijke beslissing wordt de raad van bestuur geacht de overdracht van de aandelen in kwestie te hebben goedgekeurd.

De kandidaat-overdrager zal van de beslissing van de raad van bestuur op de hoogte worden gebracht met een aangetekende brief binnen vijf kalenderdagen nadat de raad van bestuur de beslissing heeft genomen. Bij gebrek aan een dergelijke kennisgeving wordt de raad van bestuur geacht de overdracht van de aandelen in kwestie te hebben goedgekeurd.

Ingeval de raad van bestuur de voorgestelde overdracht van de aandelen in kwestie heeft goedgekeurd of geacht wordt die te hebben goedgekeurd, moet de kandidaat-overdrager de aandelen in kwestie binnen een periode van twee (2) maanden na die goedkeuring overdragen tegen de voorwaarden vermeld in de Aanbodbrief. Als de aandelen niet verkocht worden binnen die periode, zal opnieuw een goedkeuring van de raad van bestuur moeten worden aangevraagd overeenkomstig dit artikel.

Ingeval de raad van bestuur verkiest om de voorgenomen overdracht van de aandelen in kwestie niet goed te keuren, is de raad van bestuur verplicht binnen een termijn die is vereist opdat de toepasselijke wettelijke maximumtermijn van niet-overdraagbaarheid, vermeld in artikel 510, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen niet zou worden overschreden, een andere overnemer aan te wijzen die bereid is om alle aandelen in kwestie te verwerven tegen de voorwaarden, vermeld in de aanbodbrief. Als een dergelijke overnemer door de raad van bestuur niet werd aangewezen binnen de toepasselijke wettelijke termijn, zal de kandidaat-overdrager het recht hebben om alle (maar niet minder dan alle) aandelen in kwestie over te dragen aan de kandidaat-overnemer die werd aangewezen in de aanbodbrief, en tegen de voorwaarden, vermeld in de aanbodbrief.

7.5. Sancties

Elke overdracht, gedaan met miskennis van artikel 7.3 en 7.4, is nietig en zal niet tegenwerpelijk zijn aan de vennootschap.

Artikel 8. Kapitaalsverhoging

De algemene vergadering van de aandeelhouders besluit tot een kapitaalverhoging volgens de regels, vermeld in het Wetboek van Vennootschappen. Elke uitgifte van nieuwe aandelen moet evenwel vooraf door de Vlaamse Regering worden goedgekeurd. Behoudens in de gevallen, vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, moeten bij elke kapitaalverhoging de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

De aandelen waarop wordt ingeschreven, moeten steeds volledig volgestort worden. Als een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van die premie volledig worden volgestort bij de inschrijving.

Artikel 9. Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan alleen worden besloten door de algemene vergadering op de wijze, vereist voor de wijziging van de statuten, en met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 10. Verkrijging van eigen effecten

De vennootschap kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, haar eigen aandelen of winstbewijzen alleen verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap.

Artikel 11. Obligaties en warrants

Tot de uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of warrants kan alleen worden besloten overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en na goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Titel 3. Algemene vergadering van de aandeelhouders

Artikel 12. Samenstelling

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders van de vennootschap. De gedelegeerd bestuurder woont de algemene vergadering bij met een raadgevende stem.

Artikel 13. Beslissingen

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Artikel 14. Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni van ieder jaar, om veertien uur. Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Behoudens voor de aangelegenheden waarvoor uitdrukkelijk wordt afgeweken in het Decreet of in deze statuten, heeft de gewone algemene vergadering de bevoegdheden, omschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering keurt derhalve de jaarrekening goed en verleent aan de leden van de raad van bestuur kwijting voor de uitoefening van hun mandaat. De vennootschap deelt de kwijting van de leden van de raad van bestuur mee aan de Vlaamse Regering.

Artikel 15. Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

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

Behoudens voor de aangelegenheden waarvoor uitdrukkelijk wordt afgeweken in het Decreet of in deze statuten, heeft de bijzondere en buitengewone algemene vergadering de bevoegdheden, omschreven in het Wetboek van Vennootschappen, inclusief de bevoegdheid om de statuten te wijzigen.

Een statutenwijziging moet steeds vooraf door de Vlaamse Regering worden goedgekeurd.

Een statutenwijziging wordt van kracht op het ogenblik van de inwerkingtreding van het goedkeuringsbesluit van de Vlaamse Regering, met de statutenwijziging als bijlage.

Artikel 16. Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die vermeld is in de oproeping.

Artikel 17. Oproeping

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur, de commissaris(sen) of in voorkomend geval de vereffenaar(s). Ze moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De oproepingen door de raad van bestuur kunnen geldig in zijn naam ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, de commissaris(sen) de houders van obligaties en warrants op naam, en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De uitnodiging wordt verstuurd door middel van een aangetekende brief tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk ermee hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het andere communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering moeten worden opgeroepen en die aan een vergadering deelnemen of er zich laten vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De personen, vermeld in het vorige lid, kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering die ze niet hebben bijgewoond, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 18. Terbeschikkingstelling van stukken

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van die stukken toegezonden aan degene die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering hebben voldaan aan de formaliteiten die door de statuten worden voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dat tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van die stukken op de algemene vergadering.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van die stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van een algemene vergadering stukken ter beschikking gesteld moeten worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering verzaken aan die terbeschikkingstelling.

Als wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zal de raad van bestuur, samen met zijn rondschriften, vermeld in artikel 27, aan de houders van aandelen op naam en aan de commissaris(sen) een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

Artikel 19. Toelating

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen. Die aanwezigheidslijst bevat de voor- en achternaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders, en het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering alleen met raadgevende stem bijwonen, op voorwaarde dat ze de toelatingsvoorwaarden voor de aandeelhouders naleven.

Voor de vergadering wordt geopend, moeten de houders van obligaties, warrants en certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, of hun vertegenwoordigers, en de bestuurders en de commissarissen de aanwezigheidslijst ondertekenen.

Artikel 20. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber hoeft geen aandeelhouder te zijn.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat ze minstens één werkdag voor de algemene vergadering op de in oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

Artikel 21. Samenstelling van het bureau en notulen

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, als hij afwezig is, door het aanwezige lid van de raad van bestuur dat het oudste in jaren is. Als het aantal aanwezige personen het toelaat, wijst de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en wijst de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Die notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 22. Antwoordplicht van bestuurders en commissarissen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk aan hen stellen over hun jaarverslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat ze nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk aan hen stellen over hun jaarverslag, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat ze nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Ze hebben het recht om op de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Als verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

Artikel 23. Verdaging van de jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Die verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens een andersluidende beslissing van de algemene vergadering daarover.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda, binnen een termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in artikel 20.

De jaarvergadering kan maar één keer worden verdaagd. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 24. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen, kan de algemene vergadering alleen geldig beraadslagen als minstens de helft van de aandelen vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering.

Artikel 25. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De gedelegeerd bestuurder van de vennootschap woont de algemene vergadering bij met een raadgevende stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteking of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden, de melding "ja", "nee" of "onthouding". Aandeelhouders die per brief stemmen, zijn verplicht om in voorkomend geval de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van deze statuten, na te leven.

Artikel 26. Meerderheid

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een onthouding, blancostem of ongeldige stem wordt niet meegerekend bij de uitgebrachte stemmen.

Artikel 27. Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, en de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrĳven versturen, hetzij per brief, fax, e-mail of andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit. Dat rondschrĳven wordt verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders en commissarissen van de vennootschap, alsook naar de houders van obligaties en van warrants en naar de houders van certificaten, uitgegeven met medewerking van de vennootschap, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar een andere plaats die in het rondschrĳven wordt vermeld. Dat moet gebeuren binnen de termijn na ontvangst van het rondschrĳven die in het rondschrĳven wordt aangegeven.

Als binnen die periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet werd ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsook de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 28. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen, bestemd voor derden, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder. Hun handtekening moet voorafgegaan worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin ze optreden.

Titel 4. Bestuur

Artikel 29. Samenstelling van de raad van bestuur

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit maximaal negen leden, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, de onafhankelijke leden uitgezonderd.

Daarnaast kan de raad van bestuur overeenkomstig artikel 18, § 2, van het Kaderdecreet onafhankelijke bestuurders coöpteren.

§ 2. De leden van de raad van bestuur, de onafhankelijke bestuurders uitgezonderd, worden door de Vlaamse Regering benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. De algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming door de Vlaamse Regering, met dien verstande dat de meerderheid van de leden van de raad van bestuur van de vennootschap steeds moet bestaan uit bestuurders die het Vlaamse Gewest heeft voorgedragen.

De termijn van vijf jaar vangt, met uitzondering van het mandaat van de eerste bestuurders, aan zes maanden na de beëdiging van een nieuwe Vlaamse Regering na algehele vernieuwing van het Vlaams Parlement. Als tussen de beëdiging van twee opeenvolgende regeringen minder of meer dan vijf jaar is verlopen, wordt die termijn overeenkomstig aangepast.

Als in de loop van de termijn, vermeld in het tweede lid, een mandaat van lid van de raad van bestuur vrijkomt, stelt de Vlaamse Regering een nieuwe mandataris aan, die het mandaat overneemt voor de nog resterende looptijd ervan. In voorkomend geval wordt het mandaat van al de zittende bestuurders ambtshalve verlengd tot het ogenblik waarop de Vlaamse Regering bij het verstrijken van de termijn, bepaald overeenkomstig het tweede lid, de leden van de raad van bestuur heeft aangesteld.

De leden van de raad van bestuur die de Vlaamse Regering heeft aangesteld, kunnen bij consensus onafhankelijke bestuurders coöpteren voor een termijn die eindigt uiterlijk samen met de termijn, vermeld in het tweede lid. De onafhankelijke bestuurders, van wie het aantal een vierde van het aantal stemgerechtigde leden niet mag overschrijden, worden overeenkomstig artikel 18, § 2, van het Kaderdecreet gecoöpteerd vanwege hun voor het bestuur van de vennootschap relevante expertise en vanwege hun onafhankelijkheid ten aanzien van het dagelijks bestuur van de vennootschap, het Vlaamse Gewest en de andere personen die participeren of vertegenwoordigd zijn in de vennootschap.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

§ 3. De door de Vlaamse Regering voorgedragen leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijden worden ontslagen door de Vlaamse Regering.

De onafhankelijke bestuurders kunnen te allen tijde bij tweederdemeerderheid ontslagen worden door de leden van de raad van bestuur die door de Vlaamse Regering zijn aangesteld.

De benoeming en het ontslag van de bestuurders moet worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. In die publicatie wordt tevens aangegeven of de betrokken bestuurder benoemd werd op voordracht van het Vlaamse Gewest, op voordracht van de algemene vergadering van de vennootschap, dan wel als onafhankelijke bestuurder gecoöpteerd werd overeenkomstig artikel 18, § 2, van het Kaderdecreet.

§ 4. De raad van bestuur heeft het recht ad-hoc waarnemers uit te nodigen om aanwezig te zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur.

Artikel 30. Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris

De Vlaamse Regering benoemt onder de bestuurders, voorgedragen door het Vlaamse Gewest, de voorzitter van de raad van bestuur en de ondervoorzitter van de raad van bestuur. Het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur is onverenigbaar met het mandaat van gedelegeerd bestuurder.

Bij staking van stemmen wordt aan de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem gegeven.

Artikel 31. Onverenigbaarheden

§ 1. De hoedanigheid van bestuurder is onverenigbaar met:

1° een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;

2° het ambt van minister of staatssecretaris en de hoedanigheid van kabinetslid van de minister onder wiens toezicht de vennootschap valt;

3° het ambt van personeelslid van de vennootschap, de gedelegeerd bestuurder in voorkomend geval uitgezonderd.

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

Als de bestuurder nalaat de onverenigbare mandaten of functies neer te leggen, wordt hij na afloop van de termijn, vermeld in het eerste lid, van rechtswege geacht zijn mandaat in de vennootschap te hebben neergelegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de handelingen die hij inmiddels heeft gesteld of van de beraadslagingen waaraan hij inmiddels heeft deelgenomen. In zijn vervanging wordt voorzien overeenkomstig de bepalingen van artikel 29.

Artikel 32. Bijeenkomsten

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de ondervoorzitter of twee bestuurders, ten minste zeven dagen voor de datum, vastgesteld voor de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid die in de notulen nader wordt toegelicht.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist als alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan een volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingen is aangegeven.

Artikel 33. Beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als die voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die in de agenda van de vorige vergadering waren opgenomen.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding, blancostem of ongeldige stem van een of meer onder hen, met de meerderheid van de andere, aanwezige of vertegenwoordigde, bestuurders. Bij staking van stemmen wordt aan de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem gegeven.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan alleen geldig worden beraadslaagd met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.

In uitzonderlijke gevallen, als de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dat vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Als een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, mag hij niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over die verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Artikel 34. Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de ondervoorzitter en de leden die dat verlangen. Die notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 35. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met inachtneming van de beperkingen, vermeld in het Decreet, het Kaderdecreet, deze statuten en het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur delegeert het dagelijks bestuur van de vennootschap aan de gedelegeerd bestuurder, vermeld in artikel 36 van deze statuten.

De raad van bestuur, alsook de gedelegeerd bestuurder na goedkeuring van de raad van bestuur en binnen het kader van het dagelijks bestuur, mogen specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 36. Gedelegeerd bestuurder

Het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor dat dagelijks bestuur worden opgedragen aan de gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder wordt door de Vlaamse Regering gekozen en aangewezen onder de leden van de raad van bestuur.

Artikel 37. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van die waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een instrumenterend ambtenaar vereist is, geldig vertegenwoordigd door:

- 1° het gezamenlijk optreden van enerzijds de voorzitter van de raad van bestuur of, als hij verhinderd is, de ondervoorzitter van de raad van bestuur, en anderzijds de gedelegeerd bestuurder;
- 2° de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur;
- 3° elke andere persoon die optreedt binnen de grenzen van het mandaat dat de raad van bestuur hem heeft verleend.

Artikel 38. Aansprakelijkheid

De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en zijn aansprakelijk voor de tekortkomingen in het bestuur.

Ze zijn hetzij tegenover de vennootschap, hetzij tegenover derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van het Decreet, het Kaderdecreet en de uitvoeringsbesluiten van het Decreet en Kaderdecreet, alsook van deze statuten.

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

Titel 5. Boekhouding, ondernemingsplan en winstbestemming

Artikel 39. Boekhouding

§ 1. Onverminderd het Decreet voert de vennootschap een voor haar bedrijf passende boekhouding volgens de wetgeving op de boekhouding en jaarrekeningen van de ondernemingen.

De vennootschap voert een analytische boekhouding.

§ 2. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Artikel 40. Financiële controle

§ 1. Op het einde van elk boekjaar zorgt de raad van bestuur voor het opmaken van de inventaris en van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Die drie delen vormen één geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft over zijn beleid.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van het Kaderdecreet over toezicht en informatieverstrekking wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan een commissaris opgedragen.

De commissaris wordt door de algemene vergadering aangewezen onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissaris heeft de rechten, verplichtingen, taken, bevoegdheden en actiemiddelen die in het Wetboek van Vennootschappen zijn bepaald.

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

Voor het mandaat van commissaris gelden onverminderd de onverenigbaarheden vermeld, in artikel 133 van het Wetboek van Vennootschappen, dezelfde onverenigbaarheden als voor de functie van bestuurder, vermeld in artikel 31 van deze statuten.

De bezoldiging van de commissaris wordt bepaald door de algemene vergadering en is ten laste van de vennootschap.

§3. Het controleverslag van de commissaris wordt, samen met de jaarrekening van de vennootschap, het jaarverslag van de raad van bestuur en de kwijting van de leden van de raad van bestuur, binnen veertien dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

Artikel 41. Winstbestemming

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Titel 6. Toezicht

Artikel 42. Administratief toezicht

Alle besluiten van de organen van de vennootschap zijn onderworpen aan het algemeen administratief toezicht van de Vlaamse Regering zoals bepaald in artikel 23 van het Kaderdecreet en het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.

Titel 7. Ontbinding, vereffening en verdeling

Artikel 43. Ontbinding, vereffening en verdeling

Tot de ontbinding van de LOM Antwerpen kan alleen bij decreet worden beslist. Dat decreet zal tevens de wijze en de voorwaarden van vereffening bepalen.

Titel 8. Algemene bepalingen

Artikel 44. Keuze van woonplaats

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houder van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap op de hoogte te brengen van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden ze geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot goedkeuring van de statuten van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

Brussel, 25 april 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
H. CREVITS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2014/35551]

25 AVRIL 2014. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant les statuts de l'agence autonomisée externe de droit public Société de Développement de l'Aéroport d'Anvers

Le Gouvernement Flamand,

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, de Courtrai-Wevelgem et d'Anvers, notamment l'article 66/2, inséré par le décret du 8 mai 2009 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 juillet 2012 ;

Vu l'avis du « SERV » (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 19 mars 2013 ;

Vu l'avis 53.227/3 du Conseil d'État, donné le 22 mai 2013, par application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa premier, 1^o, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. Le présent arrêté fixe les statuts de l'agence autonomisée externe de droit public Société de Développement de l'Aéroport d'Anvers qui sont joints en annexe au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

H. CREVITS

Annexe. — Les statuts de l'agence autonomisée externe de droit public Société de Développement de l'Aéroport d'Anvers**SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE L'AEROPORT D'ANVERS**

Société anonyme de droit public

Bld. Albert II 20, bte 2

1000 Bruxelles

STATUTS**Titre 1^{er}. Forme, nom, siège, mission, compétences et durée**

Article 1^{er}. Forme et nom

§ 1^{er}. La société est une agence autonomisée externe de droit public aux conditions fixées dans le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et l'exploitation des aéroport régionaux d'Ostende-Bruges, de Courtrai-Wevelgem et d'Anvers, à appeler ci-après le Décret.

La société a la forme d'une société anonyme de droit public. Elle porte le nom de Société de Développement de l'Aéroport d'Anvers, en abrégé SDA Anvers.

§ 2. La société est soumise au Décret, et en ce qui concerne les affaires qui n'ont pas explicitement réglées par le Décret, au décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 (à appeler ci-après Décret Cadre) et aux présents statuts, dans cet ordre. Sans faire préjudice aux dispositions précédentes, les dispositions du Code des Sociétés s'appliquent à la société anonyme pour tout ce qui n'est pas explicitement réglé par le Décret, le Décret Cadre et les statuts. Dans les statuts il ne peut pas être dérogé au Décret, ni au Décret Cadre, ni aux dispositions obligatoires du Code des Sociétés, sauf si ces dérogations résultent du Décret ou du Décret Cadre.

La société n'a pas la qualité de commerçant.

Les dispositions de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises et la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'appliquent pas à la société.

§ 3. Sans faire préjudice à l'ordre, fixé dans le paragraphe précédent, ainsi qu'aux dispositions de son alinéa trois, les présents statuts doivent être lus et appliqués comme étant en conformité complète avec la législation la plus actuelle.

Article 2. Siège

Le siège de la société est établi à l'adresse suivante : Bld. Albert II 20 bte 2, 1000 Bruxelles.

Le siège peut être transféré vers tout autre lieu dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale, par décision du conseil d'administration, à condition que la législation en vigueur en matière de l'emploi des langues soit respectée.

Chaque déplacement du siège de la société est publié dans les annexes du *Moniteur belge* par intervention du conseil d'administration.

La société peut, par décision du conseil d'administration, créer des unités d'établissement sur le territoire de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale, sous forme de succursales et de filiales.

Article 3. Mission et compétences

§ 1^{er}. La société a pour mission d'assurer le développement durable, le maintien, la gestion et l'entretien et la mise à la disposition de l'infrastructure de l'aéroport, ou une partie de cette dernière, contre une indemnisation conforme au marché à la SEA Anvers qui en assure l'exploitation commerciale.

La concrétisation de la manière qualitative et quantitative de laquelle les activités seront assurées par la société, est fixée dans un contrat de gestion, tel que visé aux articles 14 à 16 inclus du Décret Cadre.

Le contrat de gestion concrétisera également les tâches et obligations que la société doit assumer en ce qui concerne la surveillance des services de contrôle, de sécurité et de protection, des services de pompiers et de la certification de l'aéroport.

La société et la Région flamande concrétiseront également dans un accord de gestion quelles sont leurs tâches et responsabilités respectives relatives à l'exécution des accords de coopération en matière du trafic aérien conclus par la Région flamande, le cas échéant avec les autorités fédérales ou qui seront conclus à l'avenir.

La société peut en outre procéder à tout acte et activités qui contribuent directement ou indirectement ou qui se rapportent à la réalisation de sa mission.

Par « infrastructure de l'aéroport » il faut entendre l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers nécessaires au fonctionnement de l'aéroport régional d'Anvers, y compris l'infrastructure de base.

§ 2. La société gère entre autres les biens du domaine public et privé, dont elle est propriétaire, ainsi que l'infrastructure qui s'y trouve, à condition qu'une autorisation préalable par le Gouvernement flamand soit exigée en vue de l'affectation et la désaffectation de ses biens domaniaux et en vue de l'aliénation des biens immobiliers dont elle est propriétaire.

Sauf les dispositions citées ci-après, la société décide librement, dans les limites de sa mission social, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de biens corporels et incorporels, de la constitution ou de l'abrogation de droits personnels ou réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur financement.

S'il s'agit de biens du domaine public, la société ne peut attribuer des droits réels sur les biens dont elle est propriétaire qu'après motivation particulière et circonstanciée et à condition que le droit réel n'est pas manifestement incompatible avec l'affectation publique de ces biens immobiliers.

La société peut, conformément à la réglementation relative à l'expropriation d'intérêt public et après autorisation du Gouvernement flamand, exproprier à son propre nom et pour son compte des biens immeubles nécessaires pour la réalisation de son objectif social.

§ 3. La société est habilitée à effectuer des transactions et à conclure des accords d'arbitrage.

§ 4. La société peut recevoir des subventions de personnes morales publiques, des donations et legs. La Région flamande accorde une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses et en complément à ses propres revenus à la société.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut assurer la garantie de la Région flamande aux emprunts, dettes ou obligations de la société.

Article 4. Durée

La société a une durée indéterminée.

Titre 2. Capital, actions, obligations et warrants

Article 5. Capital

Le capital de la société est entièrement placé et s'élève à 61.500,00 euros (soixante et un mille cinq cent euro).

Il est représenté par 10.000 (dix mille) actions nominatives, sans mention de la valeur, qui représente chacune 1/10.000 (un dix millième) du capital social.

Article 6. Nature des actions

Les actions de la société sont et restent nominatives.

Un registre des actions nominatives avec indication précise de chaque actionnaire et avec mention du nombre de ses actions, des transferts et des versements effectués, est tenu au siège de la société. La propriété des actions ressort exclusivement de l'inscription dans ce registre. Des certificats sont délivrés aux titulaires des actions nominatives en vue de cette inscription. Chaque actionnaire peut consulter ce registre.

Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la société. Les propriétaires indivis doivent se faire représenter par une seule personne vis-à-vis de la société. Tant que cela ne se n'est pas fait, le conseil d'administration peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme détenteur du titre vis-à-vis de la société.

Article 7. Transfert d'actions, droit de préemption et droit d'approbation

7.1 Dispositions générales

§ 1^{er}. Chaque transfert d'actions doit être exécuté par une déclaration de transfert, inscrite dans le registre des actions, datée et signée par le cédant et par le repreneur ou par leurs représentants, ou de toute autre manière autorisée par le Code des Sociétés, le cas échéant au moyen d'une signature électronique, conforme à la législation en vigueur à cet effet.

§ 2. Un transfert d'actions ne peut pas mener à des préjudices au statut de la société en tant qu'agence autonomisée externe de droit public.

7.2 Transfert libre

Le transfert d'actions par la Région flamande à un autre actionnaire ou à un tiers qui a été désigné par le Gouvernement flamand, est, sans faire préjudice à l'article 7.1, libre et n'est pas soumis à quelque limitation.

7.3 Droit de préemption

§ 1^{er}. Tout transfert autre que celui visé à l'article 7.2, est soumis à un droit de préemption de la Région flamande.

§ 2. Tout actionnaire autre que la Région flamande qui veut ou doit transférer ses actions (à appeler candidat-cédant ci-après) en informera la Région flamande et le conseil d'administration de la société par lettre recommandée (à appeler ci-après lettre de notification), simultanément avec les conditions du transfert. Cette notification doit avoir lieu avant que quelque engagement relatif à un tel transfert ne soit conclu.

La lettre de notification comprend au moins :

- 1° le prénom, le nom, la profession et le domicile ou le nom de la société et le siège du candidat-repreneur ;
- 2° le nombre d'actions que le candidat cédant veut transférer ;
- 3° le prix ;
- 4° la description de toutes les conditions et modalités du transfert proposé ;

5° l'engagement du candidat-repreneur de respecter tous les droits et obligations mentionnés dans la notification, notamment une copie de l'offre contraignante du candidat-repreneur.

§ 3. La Région flamande dispose d'un délai de soixante jours civils pour décider qu'elle fera valoir son droit de préemption ou non. Le candidat-cédant, ainsi que le conseil d'administration de la société doivent être informés dans le même délai de la décision par lettre recommandée. Si la Région flamande n'a pas pris de décision à l'échéance du délai précité de soixante jours civils, elle est supposée d'irrévocablement renoncer à l'application de son droit de préemption.

Si la Région flamande décide de faire valoir son droit de préemption, le mécanisme d'approbation, visé à l'article 7.4, ne doit pas être respecté. Les actions en question seront alors transférées à la Région flamande dans une période de quatre mois après la lettre de notification, à un prix mentionnée dans la lettre de notification ou, si ce prix est supérieur à la valeur active nette de ces actions, à un prix qui est fixé sur la base de l'actif net de la société, divisé par le nombre d'actions émises.

Si par contre la Région flamande décide de ne pas faire valoir son droit de préemption ou si elle n'a pas pris une décision à l'échéance du délai précité de soixante jours civils, le mécanisme d'approbation, visé à l'article 7.4, devra être respecté, à condition que la lettre de notification sera considérée comme lettre d'offre pour les objectifs des dispositions concernées.

7.4 Droit d'approbation

§ 1^{er}. Tout transfert d'actions par un actionnaire autre que la Région flamande à un actionnaire autre que la Région flamande ou à un tiers est soumis à l'approbation préalable par le conseil d'administration.

§ 2. Tout actionnaire autre que la Région flamande qui veut ou doit transférer ses actions à un actionnaire autre que la Région flamande ou à un tiers (à appeler candidat-cédant ci-après) en informera préalablement le conseil d'administration de la société par lettre recommandée (à appeler ci-après lettre d'offre), simultanément avec les conditions du transfert. Cette notification doit avoir lieu avant que quelconque engagement relatif à un tel transfert ne soit conclu.

La lettre d'offre comprend au moins :

- 1° le prénom, le nom, la profession et le domicile ou le nom de la société et le siège du candidat-repreneur ;
- 2° le nombre d'actions que le candidat cédant veut transférer ;
- 3° le prix ;
- 4° la description de toutes les conditions et modalités du transfert proposé ;

5° l'engagement du candidat-repreneur de respecter tous les droits et obligations mentionnés dans la lettre d'offre, notamment une copie de l'offre contraignante du candidat-repreneur.

§ 3. Dans un délai d'un (1) mois après la réception de la lettre d'offre et, le cas échéant, après réception de la notification de la décision de la Région flamande de ne pas faire valoir son droit de préemption, ou après l'échéance du délai pendant lequel la Région flamande peut prendre une telle décision, le conseil d'administration prendra une décision motivée sur l'approbation ou non du transfert des actions en question au candidat-repreneur. A défaut d'une telle décision, le conseil d'administration est supposé d'avoir approuvé le transfert des actions en question.

Le candidat-repreneur sera informé de la décision du conseil d'administration par lettre recommandée dans les cinq jours civils après la décision du conseil d'administration. A défaut d'une telle notification, le conseil d'administration est supposé d'avoir approuvé le transfert des actions en question.

Au cas où le conseil d'administration a approuvé le transfert proposé des actions en question ou est supposé avoir approuvé ce transfert, le candidat-cédant doit transférer les actions en question dans une période de deux (2) mois après cette approbation aux conditions mentionnées dans la lettre d'offre. Si les actions ne sont pas vendues pendant cette période, une approbation du conseil d'administration devra à nouveau être demandée conformément au présent article.

Au cas où le conseil d'administration préfère de ne pas approuver le transfert envisagé des actions en question, le conseil d'administration est obligé, dans un délai qui est exigé pour que le délai légal maximal applicable d'incessibilité, visé à l'article 510, alinéa trois, du Code des Sociétés, ne soit pas dépassé, de désigner un autre repreneur qui est disposé à acquérir toutes les actions en question aux conditions mentionnées dans la lettre d'offre. Si un tel repreneur n'a pas été désigné par le conseil d'administration dans le délai légal applicable, le candidat-cédant aura le droit de transférer toutes (mais pas moins que toutes) les actions au candidat-repreneur qui a été désigné dans la lettre d'offre, et aux conditions mentionnées dans la lettre d'offre.

7.5 Sanctions

Tout transfert, fait avec méconnaissance des articles 7.3 et 7.4, est nul et ne sera pas opposable à la société.

Article 8. Augmentation de capital

L'assemblée générale des actionnaires décide d'une augmentation de capital suivant les règles mentionnées dans le Code des Sociétés. Chaque émission de nouvelles actions doit néanmoins être approuvée par le Gouvernement flamand. Sauf dans les cas mentionnés dans le Code des Sociétés, les nouvelles actions doivent d'abord, en cas d'augmentation de capital, être présentées aux actionnaires, proportionnellement avec la partie du capital qui est représentée par leurs actions.

Les actions faisant l'objet d'une inscription, doivent toujours être entièrement libérées. Si une prime d'émission sur ces nouvelles actions est demandée, le montant de cette prime doit entièrement être libéré lors de cette inscription.

Article 9. Dépréciation du capital

Une dépréciation du capital de la société ne peut être décidée que par l'assemblée générale de la manière, exigée en cas d'une modification des statuts et dans le respect des dispositions du Code des Sociétés.

Article 10. Obtention de propres titres

La société ne peut, conformément au Code des Sociétés, obtenir ses propres actions ou coupons de dividende que par achat ou échange, directement ou par la voie d'une personne qui agit en son propre nom mais pour le compte de la société.

Article 11. Obligations et warrants

L'émission de nouvelles actions ou d'obligations convertibles, d'obligations avec droit d'inscription ou de warrants, ne peut être décidée que conformément au Code des Sociétés et après approbation par le Gouvernement flamand.

Titre 3. Assemblée générale de actionnaires

Article 12. Composition

L'assemblée générale consiste de tous les actionnaires de la société. L'administrateur délégué assiste à l'assemblée générale avec voix consultative.

Article 13. Décisions

L'assemblée générale régulièrement composée représente la totalité des actionnaires.

Les décisions de l'assemblée générale sont contraignantes pour tous les actionnaires, même pour les actionnaires absents ou ceux qui ont voté contre.

Article 14. Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire, également appelée assemblée annuelle, sera tenue le troisième mercredi du mois de juin de chaque année, à quatorze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée annuelle sera tenue le premier jour ouvrable suivant.

Sauf en ce qui concerne les matières pour lesquelles des dérogations explicites sont prévues dans le Décret ou dans les présents statuts, l'assemblée générale a les compétences telles que décrites dans le Code des Sociétés.

L'assemblée générale approuve le compte annuel et prononce la décharge des membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat. La société communique l'acquiescement des membres du conseil d'administration au Gouvernement flamand.

Article 15. Assemblée générale spéciale et extraordinaire

Une assemblée générale spéciale et extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Sauf en ce qui concerne les matières pour lesquelles des dérogations explicites sont prévues dans le Décret ou dans les présents statuts, l'assemblée générale a les compétences telles que décrites dans le Code des Sociétés, y compris la compétence de modifier les statuts.

Une modification des statuts doit toujours être approuvée au préalable par le Gouvernement flamand.

Une modification des statuts produits ses effets au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand, avec la modification des statuts en annexe.

Article 16. Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou à tout autre lieu, indiqué dans la lettre de convocation.

Article 17. Convocation

Les assemblées des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration, le(les) commissaire(s) ou le cas échéant, par le(les) liquidateur(s). Elles doivent être convoquées sur la demande des actionnaires qui représente un cinquième du capital social.

Les convocations par le conseil d'administration peuvent être valablement signées en son nom par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur délégué.

Les titulaires des actions nominatives, ainsi que les administrateur, le (les) commissaire(s), les titulaires d'obligations et de warrants nominatifs, et les titulaires de certificats nominatifs émis avec la coopération de la société, sont invités à la réunion quinze jours à l'avance. L'invitation est envoyée par lettre recommandée sauf si les adresses ont individuellement, explicitement consenti par écrit à recevoir la convocation par un autre moyen de communication. La lettre ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour.

Les personnes qui en vertu du Code des Sociétés doivent être convoquées à une assemblée générale et qui participent à une assemblée ou qui s'y font représenter, sont considérées comme étant régulièrement convoquées

Les personnes, visées à l'alinéa précédent, peuvent également, avant ou après la réunion d'une assemblée générale à laquelle elles n'ont pas assisté, renoncer à faire appel au manque d'une convocation ou à quelque irrégularité dans la convocation.

Article 18. Mise à disposition de documents

Une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des Sociétés, est envoyée aux titulaires d'actions nominatives, aux administrateurs et au(x) commissaire(s), conjointement avec la lettre de convocation.

Une copie de ces documents est immédiatement envoyée à ceux/celles qui au plus tard sept jours avant l'assemblée générale ont respecté les formalités prescrites par les statuts en vue d'être admis à l'assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce moment, reçoivent une copie de ces documents lors de l'assemblée générale.

Tout titulaire d'obligation, de warrant ou de certificat qui a été émis avec la collaboration de la société, peut, contre présentation de son titre, gratuitement obtenir une copie de ces documents à partir de quinze jours avant l'assemblée générale au siège de la société.

Les personnes à la disposition desquelles des documents doivent être mis en vertu du Code des Sociétés à l'occasion d'une assemblée générale, peuvent renoncer à cette mise à disposition avant ou après la réunion de l'assemblée générale.

S'il est opté pour la procédure de prise de décision par écrit, le conseil d'administration enverra une copie des documents, conjointement avec sa circulaire, visée à l'article 27, des qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des Sociétés, est envoyée aux titulaires d'actions nominatives et au(x) commissaire(s)

Article 19. Autorisation

Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leur mandataires sont obligés de signer la liste des présences. Cette liste des présences comprend le prénom et le nom et le domicile ou la dénomination sociale et le siège statutaire des actionnaires ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent.

Les titulaires d'obligations, de warrants ou de certificats qui ont été émis avec la collaboration de la société, ne peuvent assister à l'assemblée générale qu'avec voix consultative à condition qu'ils respectent les conditions d'admission pour actionnaires.

Avant que l'assemblée ne soit ouverte, les titulaires d'obligations, de warrants ou de certificats qui ont été émis avec la collaboration de la société, ou leurs représentants, doivent signer la liste des présences.

Article 20. Représentation

Tout actionnaire peut, par lettre, fax, e-mail ou autre manière écrite, procurer un mandat pour se faire représenter à l'assemblée générale. Le mandataire ne doit pas être un actionnaire.

Dans la convocation, le conseil d'administration peut fixer la forme des mandats et exiger qu'ils soient déposés au lieu mentionné dans la convocation au moins un jour ouvrable avant l'assemblée générale.

Article 21. Composition du bureau et procès-verbal

Les assemblées générales des actionnaires sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le membre présent du conseil d'administration le plus âgé en années. Si le nombre de personnes présentes le permet, le président de l'assemblée désigne un secrétaire et l'assemblée désigne deux scrutateurs sur la proposition du président. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial

Article 22. Obligation de réponse des administrateurs et des commissaires

Les administrateurs répondent aux questions que les actionnaires leur posent lors de l'assemblée ou leur adressent par écrit sur le rapport annuel ou sur les points de l'ordre du jour, pour autant que la communication des données ou des faits ne soit pas de nature désavantageuse pour les intérêts réels de la société ou par la confidentialité à laquelle la société ou ses administrateurs se sont engagés.

Les commissaires répondent aux questions que les actionnaires leur posent lors de l'assemblée ou leur adressent par écrit sur le rapport annuel ou sur les points de l'ordre du jour, pour autant que la communication des données ou des faits ne soit pas de nature désavantageuse pour les intérêts réels de la société ou par la confidentialité à laquelle la société, ses administrateurs ou les commissaires se sont engagés. Lors de l'assemblée, ils ont le droit de prendre la parole en matière de l'exercice de leur tâche.

Si plusieurs questions ont trait au même sujet, les administrateurs et commissaires peuvent y réagir par une seule réponse.

Article 23. Ajournement de l'assemblée annuelle

Le conseil d'administration a le droit, lors de la séance, de reporter la décision de l'assemblée annuelle relative au bilan annuel à trois semaines plus tard. Cet ajournement ne porte pas préjudice aux autres décisions prises, sauf une autre décision du conseil d'administration à ce sujet.

Le conseil d'administration doit à nouveau convoquer l'assemblée générale, avec le même ordre du jour, dans un délai de trois semaines.

Les formalités qui ont été respectées en vue de participer à la première assemblée, y compris le dépôt d'éventuels mandats, restent valables pour la deuxième assemblée. Des nouveaux dépôts seront autorisés dans les délais et aux conditions visés à l'article 20.

L'assemblée annuelle ne peut être ajournée qu'une seule fois. La deuxième assemblée décide définitivement des points reportés de l'ordre du jour.

Article 24. Délibération et quorum de présence

Aucune assemblée ne peut délibérer en matière de points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si toutes les actions sont présentes lors de l'assemblée et qu'une décision à cet effet est prise avec unanimité des voix.

Sans faire préjudice à des dispositions légales plus strictes, l'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des actions est représentée lors de l'assemblée générale.

Article 25. Droit de vote

Chaque action donne droit à un vote. L'administrateur délégué de la société assiste à l'assemblée générale avec voix consultative.

Les votes se font à main levée ou à l'appel nominal, sauf si l'assemblée générale en décide différemment avec simple majorité des votes émis.

Chaque actionnaire peut également voter par lettre à l'aide d'un formulaire rédigé par le conseil d'administration, contenant les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) nombres de votes auxquels il a droit et (iii) la mention « oui », « non » ou « abstention » pour chaque décision qui doit être prise par l'assemblée générale conformément à l'ordre du jour. Les actionnaires qui votent par lettre sont obligés, le cas échéant, de respecter les formalités pour être admis à l'assemblée générale conformément aux dispositions des présents statuts.

Article 26. Majorité

Sauf autres dispositions statutaires ou légales, les décisions sont prises avec majorité des votes effectués. Une abstention, un vote blanc ou nul ne compte pas pour les votes effectués.

Article 27. Prise de décision écrite

A l'exception des décisions qui doivent être prises dans le cadre de l'article 633 du Code des Sociétés et des décisions qui doivent être passées par acte authentique, les actionnaires peuvent unanimement prendre par écrit toutes les décisions qui appartiennent à la compétence de l'assemblée générale.

A cet effet, le conseil d'administration enverra une circulaire, soit par lettre, fax, e-mail ou autre support d'information, avec mention de l'ordre du jour et des propositions de décision. Cette circulaire est envoyée à tous les actionnaires, administrateurs et commissaires de la société, ainsi qu'aux titulaires d'obligations et de warrants et aux titulaires de certificats, émis avec la collaboration de la société, avec la question aux actionnaires d'approuver les propositions de décision et de la renvoyer signée en bonne et due forme au siège de la société ou à un autre lieu mentionné dans la circulaire. Cela doit se faire dans le délai après réception de la circulaire mentionné dans cette dernière.

Si l'approbation de tous les actionnaires en matière de tous les points de l'ordre du jour et la procédure écrite n'ont pas été reçues pendant cette période, les décisions sont réputées ne pas être prises.

Les titulaires d'obligations et de warrants nominatifs, ainsi que les titulaires de certificats, émis avec la collaboration de la société, ont le droit de prendre connaissance des décisions prises au siège de la société.

Article 28. Copies et extraits des procès-verbaux

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur délégué. Leur signature doit être précédée par la mention de la qualité dans laquelle ils agissent.

Titre 4. Administration

Article 29. Composition du conseil d'administration

§ 1^{er}. La société est administrée par un conseil d'administration qui se compose de neuf membres au maximum, des personnes physiques, actionnaires ou non de la société, à l'exception des membres indépendants.

Le conseil d'administration peut en outre coopter des administrateurs indépendants, conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre.

§ 2. Les membres du conseil d'administration, à l'exception des administrateurs indépendants, sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période renouvelable de cinq ans. L'assemblée générale des actionnaires de la société a le droit de proposer des candidats à la nomination par le Gouvernement flamand, à condition que la majorité des membres du conseil d'administration de la société soit toujours constituée d'administrateurs proposés par la Région flamande.

La période de cinq ans commence, à l'exception du mandat des premiers administrateurs, six mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand. Si entre la prestation de serment de deux gouvernements consécutifs plus ou moins de cinq ans se sont écoulés, cette période est conformément adaptée.

Lorsqu'un mandat de membre du conseil d'administration devient vacant au cours du délai mentionné dans l'alinéa deux, le Gouvernement flamand désigne un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour sa durée restante. Le cas échéant, le mandat de tous les administrateurs en fonction est prolongé d'office jusqu'à ce que le Gouvernement flamand ait désigné les membres du conseil d'administration à l'expiration du délai fixé conformément à l'alinéa deux.

Les membres du conseil d'administration désignés par le Gouvernement flamand peuvent coopter des administrateurs indépendants par consensus pour une période qui se termine au plus tard simultanément avec la période, visée à l'alinéa deux. Les administrateurs indépendants, dont le nombre ne peut dépasser un quart du nombre de membres ayant droit de vote, sont cooptés, conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre, en raison de leur expertise pertinente pour l'administration de l'agence et de leur indépendance par rapport à la gestion journalière de la société, la Région flamande et les autres personnes qui participent ou sont représentées dans la société.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

§ 3. Les membres du conseil d'administration présentés par le Gouvernement flamand peuvent être licenciés à tout moment par le Gouvernement flamand.

Les administrateurs indépendants peuvent être licenciés à tout moment à la majorité des deux tiers par les membres du conseil d'administration désignés par le Gouvernement flamand.

La nomination et la démission des administrateurs doivent être déposées et publiées conformément à l'article 74 et articles suivants du Code des Sociétés. Ladite publication indique également si l'administrateur concerné a été nommé sur la proposition de la Région flamande, sur la proposition de l'assemblée générale de la société, ou s'il a été coopté en tant qu'administrateur indépendant conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre.

§ 4. Le conseil d'administration a le droit d'inviter des observateurs ad hoc à être présents lors des assemblées du conseil d'administration.

Article 30. Président, vice-président et secrétaire

Le Gouvernement flamand nomme, parmi les administrateurs, proposés par la Région flamande, le président du conseil d'administration et le vice-président du conseil d'administration. Le mandat de président du conseil d'administration est incompatible avec le mandat d'administrateur délégué.

Une voix décisive est accordée au président du conseil d'administration en cas d'égalité des voix.

Article 31. Incompatibilités

§ 1^{er}. La qualité d'administrateur est incompatible :

- 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de Bruxelles-Capitale ;
- 2° les fonctions de Ministre ou de Secrétaire d'État et la qualité de membre du cabinet du Ministre sous le contrôle duquel se trouve la société ;
- 3° la fonction de membre du personnel de la société, excepté, le cas échéant, l'administrateur délégué.

§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du § 1^{er}, il dispose d'un délai de trois mois pour cesser les mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.

Lorsque l'administrateur manque de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, il est censé de plein droit avoir cessé son mandat à la société à l'expiration du délai fixé au premier alinéa, sans porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis entre-temps ou aux délibérations auxquelles il a participé entre-temps. Son remplacement est prévu conformément aux dispositions de l'article 29.

Article 32. Réunions

Le conseil d'administration est convoqué par le président, le vice-président ou deux administrateurs, au moins sept jours avant la date, fixée pour l'assemblée, sauf en cas d'urgence qui est motivé dans les procès-verbaux.

La convocation se fait valablement par lettre, fax ou e-mail.

La régularité de la convocation ne peut pas être contestée si tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Chaque administrateur peut procurer un mandat à un autre membre du conseil d'administration en vue de le remplacer à une certaine assemblée.

Les assemblées du conseil d'administration sont tenues au siège de la société ou à un endroit mentionné dans les convocations.

Article 33. Délibération et prise de décision

Le conseil d'administration ne peut statuer et décider valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée à l'assemblée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée qui statuera et décidera valablement des points repris dans l'ordre du jour de l'assemblée précédente.

Chaque décision du conseil d'administration est prise avec majorité ordinaire des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention, vote blanc ou nul d'un ou plusieurs d'entre eux, avec la majorité des autres administrateurs présents ou représentés. Une voix décisive est accordée au président du conseil d'administration en cas d'égalité des voix.

Il ne peut être délibéré valablement des points qui ne sont pas repris dans l'ordre du jour que moyennant consentement de la totalité du conseil d'administration et pour autant que tous les administrateurs sont personnellement présents.

Dans des cas exceptionnels, quand la nécessité urgente et l'intérêt de la société le requièrent, les décisions du Conseil d'administration peuvent être prises moyennant accord écrit unanime des administrateurs. Cette procédure ne peut toutefois pas être suivie pour la fixation du compte annuel ou pour l'utilisation du capital accordé.

Lorsqu'un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale qui est contraire à une décision ou une opération relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne peut pas participer aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces opérations ou décisions, ni au vote à ce sujet.

Article 34. Procès-verbaux

Les décisions du conseil d'administration sont fixées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de l'assemblée, le vice-président et les membres qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les mandats sont joints aux procès-verbaux de l'assemblée pour laquelle ils ont été procurés.

Les copies ou extraits qui doivent être présentés lors d'une procédure ou ailleurs, sont valablement signés par le président, l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

Article 35. Compétences du conseil d'administration

Le conseil d'administration est vêtu du pouvoir le plus élaboré afin d'effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires ou utiles en vue d'atteindre la mission sociale, dans le respect des limitations, visées au Décret, au Décret Cadre, aux présents statuts et au Code des Sociétés.

Le conseil d'administration délègue l'administration courante à l'administrateur délégué, visé à l'article 36 des présents statuts.

Le conseil d'administration, ainsi que l'administrateur délégué après approbation du conseil d'administration et dans le cadre de l'administration courante, peuvent attribuer des compétences spécifiques à une ou plusieurs personnes.

Article 36. Administrateur délégué

L'administration courante de la société et la représentation de la société dans cette administration journalière, sont confiées à l'administrateur délégué.

L'administrateur délégué est désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du conseil d'administration.

Article 37. Compétence de représentation du conseil d'administration

Sans faire préjudice à la compétence de représentation générale du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, de la justice et dans les actes, y compris ceux exigeant une intervention d'un fonctionnaire public ou d'un fonctionnaire instrumentant, par :

- 1° l'action commune, d'une part, du président du conseil d'administration, ou, si ce dernier est empêché, du vice-président du conseil d'administration, et, d'autre part, de l'administrateur délégué ;
- 2° l'administrateur délégué, dans les limites de l'administration courante ;
- 3° toute autre personne qui agit dans les limites du mandant que le conseil d'administration lui a procuré.

Article 38. Responsabilité

Les administrateurs sont responsables de l'accomplissement de la tâche qui leur est assignée et sont garants des fautes dans leur administration.

Ils sont responsables, soit vis-à-vis de la société, soit vis-à-vis de tiers, de tous les dommages qui résultent des infractions au Décret, au Décret Cadre et aux arrêtés d'exécution du Décret et du Décret Cadre, ainsi qu'aux présents statuts.

Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au Gouvernement flamand dans un mois après qu'ils en ont pris connaissance.

Titre 5. Comptabilité, plan d'entreprise et affectation des bénéfices**Article 39. Comptabilité**

§ 1^{er}. Sans faire préjudice au Décret, la société tient une comptabilité adaptée à son entreprise suivant la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

La société tient une comptabilité analytique.

§ 2. L'exercice comptable de la société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 40. Contrôle financier.

§ 1^{er}. A la fin de l'exercice comptable, le conseil d'administration prend soin d'établir l'inventaire et le compte annuel.

Le compte annuel comporte le bilan, le compte de résultats et la note explicative. Ces trois parties forment un ensemble.

Le conseil d'administration établit en outre un rapport annuel dans lequel il justifie sa politique.

§ 2. Sans faire préjudice aux dispositions du Décret Cadre en matière de contrôle et de fourniture d'informations, le contrôle sur la situation financière, sur le compte annuel et sur la régularité des opérations, à représenter dans le compte annuel, est conféré à un commissaire.

Ce dernier est désigné par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise.

Le commissaire a les droits, obligations, tâches, compétences et moyens d'action tels que définis dans le Code des Sociétés.

Le commissaire est nommé pour une période renouvelable de trois ans. Le commissaire ne peut être licencié pendant sa mission que pour des raisons légales. Sauf des raisons graves personnelles, le commissaire ne peut pas démissionner, sauf à l'occasion du dépôt de son rapport auprès du compte annuel et après qu'il a informé l'assemblée générale par écrit des motifs de sa décision.

Sans préjudice des incompatibilités visées à l'article 133 du Code des Sociétés, les mêmes incompatibilités que celles applicables à la fonction d'administrateur, visées à l'article 31 des présents statuts, s'appliquent au mandat de commissaire.

La rémunération du commissaire est fixée par l'assemblée générale et est à charge de la société.

§ 3. Le rapport de contrôle du commissaire est, conjointement avec le compte annuel de la société, le rapport annuel du conseil d'administration et l'acquittement des membres du conseil d'administration, communiqué au Gouvernement flamand dans les quinze jours après son approbation par l'assemblée générale.

Article 41. Affectation des bénéfices

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation du solde du bénéfice net.

Titre 6. Contrôle**Article 42. Contrôle administratif**

Toutes les décisions des organes de la société sont soumises au contrôle administratif général du Gouvernement flamand tel que stipulé dans l'article 23 du Décret Cadre et du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

Titre 7. Dissolution, liquidation et répartition**Article 43. Dissolution, liquidation et répartition**

Seul un décret peut décider de la dissolution de la SDA d'Anvers. Ce décret fixe également le mode et les conditions de liquidation.

Titre 8. Dispositions générales**Article 44. Choix du domicile**

Tout administrateur, commissaire ou liquidateur de la société qui a son domicile à l'étranger, est supposé avoir choisi son domicile au siège de la société pendant la durée de sa fonction, où toutes les communications, notifications et citations lui peuvent être faites.

Les titulaires d'actions nominatives sont obligés d'informer la société de toute modification de domicile. A défaut d'une notification, ils sont supposés avoir leur domicile à leur domicile antérieur.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 portant approbation de statuts de l'agence autonomisée externe de droit public Société de Développement de l'Aéroport d'Anvers.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS