

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2023/30826]

3 MAART 2023. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de statuten
van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, artikel 2, vierde lid.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 21 februari 2023.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. De statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, waarvan de tekst is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, worden vastgesteld.

Art. 2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011 tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn wordt opgeheven.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het gemeenschappelijk vervoer, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 maart 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

J. JAMBON

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

L. PEETERS

Bijlage. Statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

**STATUTEN VAN HET PUBLIEKRECHTELIJK VORMGEGEVEN EXTERN
VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP
VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ – DE LIJN,
AFGEKORT VVM - De Lijn**

HOOFDSTUK I. – Algemene bepaling

Art. 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 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, hierna genoemd 'het Decreet'.

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. 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 elk 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. 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. 8. De benoemingen en ontslagen van bestuurders worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 9. 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. 10. 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. 11. 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. 12. 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. 13. 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 van de 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. 14. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de Maatschappij met inachtneming van de beperkingen gesteld door het Bestuursdecreet, het Decreet en deze statuten.

De raad van bestuur beschikt in elk geval over de volgende bevoegdheden:

- 1° stelt de exploitatiebegroting van de Maatschappij vast;
- 2° benoemt de personeelsleden van het hoogste niveau, zoals bepaald in artikel 28 van het Decreet;
- 3° bepaalt de bevoegdheden van de directeur-generaal, de directeuren en de afdelingshoofden, onverminderd de bepalingen van het Decreet;
- 4° stelt het corporate governance charter vast;
- 5° sluit de jaarrekeningen van de Maatschappij af en legt ze, met zijn verslag, aan de algemene vergadering voor;
- 6° sluit met de Vlaamse Regering een openbaar dienstencontract af;

7° stelt het administratief en geldelijke statuut van het personeel alsmede de personeelsformatie van de Maatschappij vast;
8° keurt de ontwerpen van collectieve arbeidsovereenkomsten goed;
9° roept de algemene vergadering bijeen en stelt de agenda vast, onverminderd de bepalingen van artikel 2.
Deze opsomming is niet beperkend.

Art. 15. §1. De directeur-generaal is belast met het dagelijks bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de directeur-generaal specifieke bevoegdheden aan een of meer personen toekennen.

§2. De raad van bestuur kan haar bevoegdheden delegeren aan de directeur-generaal, personen of organen op de wijze die zij wenselijk acht, onder voorbehoud en mits inachtnaam van de bepalingen van het Bestuursdecreet, het Decreet en onderhavige statuten.

Over het gebruik van de delegaties wordt op de door de raad van bestuur bepaalde wijze gerapporteerd op een gestructureerde, exacte, toegankelijke, beknopte en ter zake doende wijze.

§3. De verleende delegatie houdt in voorkomend geval tevens de bevoegdheid in om de Maatschappij in en buiten rechte daarvoor te vertegenwoordigen.

Art. 16. De raad van bestuur richt een auditcomité op en bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werking hiervan.

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

Art. 17. De raad van bestuur stelt het corporate governance charter op, waarbij tevens beschreven wordt op welke wijze zij haar bevoegdheden uitoefent, alsook de werking en bevoegdheden van de overige organen en comités van de Maatschappij wordt toegelicht.

Art. 18. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de Maatschappij in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
1° 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;
2° door de handtekening van de directeur-generaal, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur;
3° door de handtekening van elke andere persoon die optreedt binnen de grenzen van het mandaat of de delegatie verleend door de raad van bestuur of de directeur-generaal; zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur of gedelegeerd bestuurder voor te leggen.

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

Art. 19. De directeur-generaal voert de beslissingen genomen door de raad van bestuur uit en voert het dagelijks bestuur van de Maatschappij.

De directeur-generaal handelt met volheid van bevoegdheid, inzonderheid voor de bevoegdheden die aan hem of haar zijn gedelegeerd door de raad van bestuur overeenkomstig de voorwaarden gesteld door de raad van bestuur.

De directeur-generaal kan bevoegdheden en verantwoordelijkheden die hem of haar opgedragen zijn, delegeren aan de personen die hij of zij aanwijst als hij of zij dit nodig mocht achten voor de goede gang van zaken van de diensten. Hij of zij deelt dit mee aan de raad van bestuur.

Brussel, 3 maart 2023

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Lydia PEETERS

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2023/30826]

**3 MARS 2023. — Arrêté du Gouvernement flamand fixant les statuts
de la Société flamande des Transports - De Lijn****Fondement juridique**

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » (Société des Transports flamande - De Lijn), article 2, alinéa 4.

Formalité

La formalité suivante a été remplie :

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 21 février 2023.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1^{er}. Les statuts de la Société flamande des Transports - De Lijn, dont le texte est repris dans l'annexe jointe au présent arrêté, sont fixés.

Art. 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011 fixant les statuts de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » (Société flamande des Transports - De Lijn) est abrogé.

Art. 3. Le ministre flamand compétent pour le Transport en commun est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mars 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

L. PEETERS

Annexe. Statuts de la Société flamande des Transports - De Lijn

**STATUTS DE L'AGENCE AUTONOMISÉE EXTERNE DE DROIT PUBLIC
SOCIÉTÉ FLAMANDE DES TRANSPORTS – DE LIJN,
EN ABRÉGÉ VVM - DE LIJN**

Chapitre Ier. *Disposition générale*

Article 1er. Les présents statuts de la Société flamande des Transports - De Lijn, en abrégé VVM - De Lijn, ci-après dénommée « la Société », sont fixés conformément à l'article 2, alinéa 4, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, ci-après dénommé « le Décret ».

CHAPITRE II. – *Organismes administratifs de la Société*

Section 1re. – L'assemblée générale

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

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

Les actionnaires peuvent soumettre des propositions écrites de points de l'ordre du jour au président jusqu'au début de l'assemblée.

L'assemblée décide par majorité simple des voix sur l'addition de ces points à l'ordre du jour.

Art 3. Une liste de présence des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent est signée par chacun d'eux au début de l'assemblée.

L'assemblée générale est régulièrement constituée lorsqu'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 partage des voix, toute proposition faisant l'objet d'un vote est rejetée.

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

Art. 5. L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit, chaque année, le 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 donne, moyennant vote particulier, décharge de l'exercice de leur mandat au conseil d'administration et au commissaire. Le cas échéant, elle se prononce sur les autres points inscrits à l'ordre du jour.

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 la demande du Gouvernement flamand. La demande mentionne les sujets à inscrire à l'ordre du jour.

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

Section 2. – Le conseil d'administration

Art. 8. Les nominations et les démissions d'administrateurs sont publiées au Moniteur belge.

Art. 9. En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est assurée par le vice-président ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus âgé des administrateurs présents.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit au moins dix fois par an ; il est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président.

En outre, 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'ordre du jour fixé par le président ou le vice-président. Il est envoyé conjointement avec les documents y afférents au moins huit jours ouvrables avant l'assemblée.

Art. 11. Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que lorsqu'au moins la moitié des membres sont présents.

Les décisions sont prises à majorité simple des voix.

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

Dans des cas d'urgence, des décisions peuvent être prises conjointement 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 sa prochaine réunion.

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

Art. 12. Lorsque, lors d'une réunion, le conseil d'administration n'est pas suffisamment nombreux afin de pouvoir voter valablement, il peut, après une nouvelle invitation, délibérer valablement de matières figurant pour une deuxième fois à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 13. 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. 14. Le conseil d'administration est autorisé à accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour atteindre l'objectif de la Société, compte tenu des limites fixées par le Décret de gouvernance, le Décret et les présents statuts.

Le conseil d'administration a au moins les compétences suivantes :

- 1° il fixe le budget d'exploitation de la Société ;
- 2° nomme les membres du personnel du plus haut niveau, figurant à l'article 28 du Décret ;
- 3° fixe les compétences du directeur général, des directeurs et des chefs de division, sans préjudice des dispositions du Décret ;
- 4° fixe la Charte de gouvernance d'entreprise ;
- 5° clôture les comptes annuels de la Société et les présente, avec son rapport, à l'assemblée générale ;
- 6° conclut un contrat de service public avec le Gouvernement flamand ;
- 7° fixe le statut administratif et pécuniaire du personnel ainsi que le cadre organique de la Société ;
- 8° approuve les projets de conventions collectives de travail ;
- 9° convoque l'assemblée générale et fixe l'ordre du jour, sans préjudice des dispositions de l'article 2.

La présente énumération n'est pas limitative.

Art. 15. § 1er. Le directeur général est chargé de la gestion journalière. Dans le cadre de la gestion journalière, le directeur général peut attribuer des pouvoirs spécifiques à une ou plusieurs personnes.

§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au directeur général, à des personnes ou à des organes de la manière qu'il juge souhaitable, sous réserve et en tenant compte des dispositions du Décret de gouvernance, du Décret et des présents statuts.

L'utilisation des délégations fait l'objet d'un rapport structuré, exact, accessible, succinct et pertinent, déterminé par le conseil d'administration.

§ 3. Le cas échéant, la délégation donnée implique en outre la compétence de représenter la Société à cet effet en droit et en fait.

Art. 16. Le conseil d'administration crée un comité d'audit et en fixe sa composition, ses compétences et son fonctionnement.

Le conseil d'administration crée un comité de rémunération et en fixe sa composition, ses compétences et son fonctionnement.

Art. 17. Le conseil d'administration établit la Charte de gouvernance d'entreprise dans laquelle la manière dont il exerce ses pouvoirs est également décrite et le fonctionnement et les compétences des autres organes et comités de la Société sont expliqués.

Art. 18. Sans préjudice du pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la Société est représentée valablement en droit et à l'égard de tiers, sous quoi il faut entendre un fonctionnaire public :

- 1° par la signature conjointe du président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par celle du vice-président et de celle du directeur général ;
- 2° par la signature du directeur général, dans les limites de la gestion journalière ;
- 3° par la signature de toute autre personne agissant dans les limites du mandat ou de la délégation accordé par le conseil d'administration ou le directeur général ; ils ne doivent pas présenter de preuve d'une décision préalable du conseil d'administration ou de l'administrateur dirigeant.

Section 3. – Le directeur général et le directeur général adjoint

Art. 19. Le directeur général exécute les décisions prises par le conseil d'administration et la gestion journalière de la Société.

Le directeur général agit de plein exercice, notamment pour les compétences qui lui sont délégués par le conseil d'administration conformément aux conditions fixées par le conseil d'administration.

Le directeur général peut déléguer des compétences et des responsabilités qui lui ont été confiées aux personnes qu'il désigne lorsqu'il pourrait estimer cela nécessaire au bon fonctionnement des services. Il ou elle le communique au conseil d'administration.

Bruxelles, le 3 mars 2023

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

Jan JAMBON

La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

Lydia PEETERS