

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22341344



Neergelegd
24-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0244142664

Naam

(voluit) : **De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie**

(verkort) : **VRT**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap van publiek recht

Volledig adres v.d. zetel Auguste Reyerslaan 52

: 1030 Schaarbeek

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Ingevolge akte verleden voor Meester Pamela Carrette, geassocieerd notaris met standplaats te Jette, op 21 juni 2022, te registreren, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap van publiek recht **"De Vlaamse Radio-en Televisieomroeporganisatie"** afgekort **"VRT"** onder meer volgende besluiten genomen :

1. EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Decreet van 4 februari 2022 tot wijziging van artikel 10, 12, 13 en 14 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, aanpassing aan het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering eveneens om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Naamloze vennootschap van Publiek recht (afgekort NV van publiek recht) te behouden.

De algemene vergadering besluit een aantal taalkundige wijzigingen in de tekst van de statuten door te voeren.

2. TWEDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur aangaande de geplande wijziging van het voorwerp.

Zij sluit zich aan met de inhoud en keurt het verslag goed. Het verslag wordt neergelegd ter griffie.

3. DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om het voorwerp aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten.

4. VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Decreet van 4 februari 2022 tot wijziging van artikel 10, 12, 13 en 14 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en voornoemde beslissingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I – NAAM, ZETEL EN VOORWERP

Artikel 1: Naam

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap van publiek recht.

2. De naam van de vennootschap luidt **"Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie"**, afgekort **"VRT"**. Deze naam zal in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap van publiek recht" of de afkorting "NV van publiek recht".

Artikel 2: Zetel

1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te Schaarbeek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

(1043 Brussel), Auguste Reyerslaan 52. Voor een wijziging van de zetel is een akkoord van de Algemene Vergadering vereist.

2. De gedelegeerd bestuurder kan tevens bijkantoren of agentschappen vestigen op andere adressen in België of in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp

§ 1. De VRT heeft als voorwerp om radioprogramma's, televisieprogramma's en andere soorten programma's te verzorgen binnen de opdracht van de openbare omroeporganisatie die hierna en in het decreet betreffende radio-omroep en televisie van 27 maart 2009 (hierna het "Mediadecreet" genoemd) wordt omschreven, alsook het uitvoeren van activiteiten die hiertoe rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen, waaronder het produceren, laten produceren of verwerven van programma's, het samenstellen van het programma-aanbod, het omroepen, het laten omroepen en het bekendmaken hiervan, in de meest ruime omvang die in artikel 2 van het. Mediadecreet aan elk van die begrippen is gegeven.

§ 2. Als openbare omroeporganisatie heeft de VRT de opdracht een zo groot mogelijk aantal mediagebruikers te bereiken met een diversiteit aan hoogkwalitatieve programma's die de belangstelling van de mediagebruikers wekken en eraan voldoen.

De VRT zorgt voor een kwalitatief hoogstaand aanbod in de sectoren informatie, cultuur, educatie en ontspanning. Prioritair brengt de VRT op de kijker en luisteraar gerichte informatie- en cultuurprogramma's. Daarnaast worden ook sport, eigentijdse educatie, eigen drama en ontspanning verzorgd. Het hele aanbod van de VRT wordt gekenmerkt door de hoge kwaliteit van de programma's zowel naar inhoud, naar vorm als naar taalgebruik. In al haar programma's streeft de VRT naar een zo groot mogelijke kwaliteit, professionaliteit, creativiteit en originaliteit waarbij ook nieuwe talenten en vernieuwende expressievormen aanbeoordeld worden. Het programma-aanbod is op een aangepaste manier gericht op bepaalde bevolkings- en leeftijdsgroepen, meer in het bijzonder op de kinderen en de jeugd.

De programma's dragen bij tot de verdere ontwikkeling van de identiteit en de diversiteit van de Vlaamse cultuur en van een democratische en verdraagzame samenleving. De VRT draagt via de programma's bij tot een onafhankelijke, objectieve en pluralistische opinievorming in Vlaanderen. Daarom streeft zij naar een leidinggevende rol op het gebied van informatie en cultuur.

Om de betrokkenheid van een zo groot mogelijk aantal Vlamingen bij de omroeporganisatie te realiseren en om de geloofwaardigheid van de openbare omroeporganisatie veilig te stellen, is een voldoende aantal programma's erop gericht een breed en algemeen publiek te boeien. Naast die algemene programma's zullen andere programma's aan specifieke belangstellingssferen van kijkers en luisteraars tegemoetkomen. De beoogde doelgroepen moeten voldoende ruim zijn en ze moeten door de programma's in kwestie ook worden bereikt.

De VRT volgt de technologische ontwikkelingen op de voet zodat zij haar programma's, als dat nodig en wenselijk is, ook via nieuwe mediatoepassingen aan haar kijkers en luisteraars kan aanbieden. Tot de openbare opdracht van de VRT behoren eveneens alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de uitvoering ervan.

Met de machtiging van de Vlaamse Regering kan de VRT ter uitvoering van haar taken van openbare dienst betreffende de openbare-omroepopdracht, onroerende goederen onteigenen tot algemeen nut.

De VRT kan in het kader van haar voorwerp eveneens deelnemen aan vennootschappen, verenigingen en samenwerkingsverbanden, voor zover deze deelname bijdraagt tot de verwezenlijking van de omroepactiviteiten.

De VRT kan een naamloze vennootschap alleen oprichten en inschrijven op alle aandelen van deze vennootschap en kan alle aandelen bezitten in een naamloze vennootschap, zonder beperking van duur en zonder geacht te worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van deze vennootschap.

De VRT mag leningen aangaan of schuldeffecten uitgeven binnen het kader van het financieel plan dat werd vastgelegd in de beheersovereenkomst. De Vlaamse Regering kan er de Vlaamse Gemeenschapswaarborg aan verlenen.

De Vlaamse Regering kan ten behoeve van de VRT openbare leningen op de Belgische kapitaalmarkt uitgeven, voor zover deze leningen bijdragen tot de verwezenlijking van de omroepactiviteiten.

De VRT mag schenkingen en legaten ontvangen.

§3. Buiten haar openbare omroepopdracht kan de VRT, als ze samenhangen of verband houden met de openbare-omroepopdracht, en als ze opgenomen zijn in een kader dat vooraf werd goedgekeurd door de raad van bestuur, merchandising- en nevenactiviteiten verrichten, rekening houdend met de volgende voorwaarden:

a) de activiteiten hebben als doel de programma's uit het aanbod van de VRT en diensten binnen de publieke opdracht te ondersteunen, de verspreiding ervan te faciliteren of de kosten van het aanbieden ervan te verlichten;

- b) de activiteiten zijn zelfbedruipend en de transparantie van de ermee gepaard gaande uitgaven en inkomsten is via een gescheiden boekhouding verzekerd;
- c) de activiteiten worden tegen marktconforme voorwaarden uitgevoerd en brengen geen ernstige concurrentievervalsing met zich mee.

Met merchandisingactiviteiten worden alle activiteiten bedoeld die gericht zijn op het behalen van voordeel uit de bekendheid van programma's uit het aanbod van de VRT. Met nevenactiviteiten worden alle andere activiteiten bedoeld.

TITEL II DUUR EN BOEKJAAR

Artikel 4: Duur

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 5: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december daaropvolgend.

TITEL III KAPITAAL AANDELEN

Artikel 6: Kapitaal

1. Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdzevenendertig miljoen vijfhonderdennegenduizend driehonderdzesendertig euro negenennegentig cent (€ 137.509.336,99), verdeeld in honderdduizend (100.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 100.000.

2. De te verrichten stortingen op de aandelen die niet volstort werden bij de inschrijving of op een later tijdstip worden zo nodig door de Raad van Bestuur opgevraagd. Indien deze het nuttig of noodzakelijk oordeelt later stortingen op te vragen, bepaalt hij het tijdstip en het bedrag en bericht dit aan de aandeelhouders bij een ter post aangetekend schrijven, dat hen één maand voor het tijdstip waarop de stortingen uiterlijk moeten gebeuren, wordt toegezonden. Dit bericht geldt als ingebrekestelling en, bij nietstorting op de vast te stellen tijdstippen, is de wettelijke interest van rechtswege verschuldigd vanaf de dag van opeisbaarheid.

Artikel 7: Kapitaalverhoging

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, beslissend als inzake wijziging van de statuten.

Artikel 8: Aandelen

Een register van aandelen op naam wordt op de zetel van de vennootschap bijgehouden conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 9: Obligaties

De gedelegeerd bestuurder is gemachtigd gewone obligaties uit te geven binnen het financieel kader van de beheersovereenkomst. Tot uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten kan slechts besloten worden door een buitengewone algemene vergadering die beraadslaagt als inzake statutenwijziging.

TITEL IV BESTUUR EN CONTROLE

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 10: Bevoegdheden

1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, de Raad van Bestuur.
2. In afwijking van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden de bevoegdheden van de Raad van Bestuur met toepassing van artikel 13 van het Mediadecreet beperkt tot:
 - 1° het vastleggen van de algemene strategie van de VRT;
 - 2° het nemen van de beslissingen over aangelegenheden met strategisch karakter. Een aangelegenheid heeft een strategisch karakter indien ze belangrijke impact heeft op het handelen van de VRT in de Vlaamse samenleving of op het medialandschap. De Raad van Bestuur beslist over het strategisch karakter van een aangelegenheid conform de wijze die door hem bepaald is in een reglement. Het bedoeld reglement en elke wijziging daaraan wordt aan de aandeelhouders meegedeeld of ter beschikking gesteld op de website van de rechtspersoon
 - 3° het goedkeuren, namens de VRT, van de beheersovereenkomst alsook van elke wijziging ervan;
 - 4° het goedkeuren van het jaarlijkse ondernemingsplan en van strategische meerjarenplannen die de doelstellingen en de strategie op de halflange termijn vastleggen. Het jaarlijks ondernemingsplan bevat onder meer het algemene programmabeleid, de strategie inzake communicatie en public relations, de raming van de inkomsten en uitgaven en van het personeelscontingent;
 - 5° het opmaken van de inventaris en de jaarrekening met de balans, de resultatenrekening en de toelichting, alsook het opstellen van het jaarverslag;
 - 6° het goedkeuren van de regels betreffende de aanwerving en de rechtspositie van het personeel;
 - 7° het aanstellen en ontslaan van de leden van het directiecollege, op voordracht van de gedelegeerd bestuurder;
 - 8° het uitoefenen van toezicht op de gedelegeerd bestuurder wat de uitvoering van de beheersovereenkomst, het ondernemingsplan en de beslissingen van de raad van bestuur betreft;
 - 9° het bemiddelen in personele conflicten binnen het directiecollege;
 - 10° het beslissen over deelneming van de VRT aan vennootschappen verenigingen en

samenwerkingsverbanden;

11° het beslissen over de oprichting van vennootschappen door de VRT;

12° het toezicht op de werking en de resultaten van de vennootschappen verenigingen en samenwerkingsverbanden, vermeld in 10° en 11°;

13° de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de VRT in de bestuursorganen van de vennootschappen verenigingen en samenwerkingsverbanden, vermeld in 10° en 11°;

14° het bijeenroepen van de algemene vergadering en het vaststellen van de agenda;

15° het opstellen van het kader waarbinnen de VRT merchandising- en nevenactiviteiten uitoefent.

3. De bevoegdheden, opgesomd in punt 2, kunnen niet worden gedelegeerd aan de gedelegeerd bestuurder of aan andere personeelsleden van de VRT.

4. Ter uitvoering van de bevoegdheden, opgesomd in punt 2, kunnen de leden van de raad van bestuur, via de voorzitter, te allen tijde alle documenten en geschriften van de VRT inzien. De voorzitter kan via de gedelegeerd bestuurder van de leden van het directiecollege en van alle andere personeelsleden alle verduidelijkingen en alle verificaties vorderen die de raad of een lid nodig achten voor de uitvoering van de bevoegdheden van de raad van bestuur.

5. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen op initiatief en op voorstel van de gedelegeerd bestuurder, de voorzitter van de raad van bestuur of ten minste een derde van de leden van de raad van bestuur.

De gedelegeerd bestuurder verstrekt aan de raad van bestuur alle nuttige inlichtingen en brengt alle aangelegenheden die voor een behoorlijke uitoefening van de bevoegdheden van de raad van bestuur nuttig of nodig zijn op de agenda van de raad van bestuur.

Artikel 10Bis.

§ 1. De raad van bestuur, en de gedelegeerd bestuurder leggen in onderling overleg, en in overeenstemming met de bepalingen van het Mediadecreet en de statuten, in een VRT-charter Deugdelijk Bestuur de volgende elementen vast:

1° de wijze waarop ze hun bevoegdheden, vermeld in artikel 13 en 14, uitoefenen;

2° de beginselen van deugdelijk bestuur (waaronder het respect voor het vennootschapsbelang en de discretieplicht) die ze moeten naleven

Dit charter wordt ter kennisgeving aan de Vlaamse Regering bezorgd.

Artikel 11: Samenstelling

§ 1. De raad van bestuur bestaat uit twaalf leden.

Acht leden van de raad van bestuur worden aangewezen door de Vlaamse Regering, met inachtneming van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties in het Vlaams Parlement.

Vier leden van de raad van bestuur zijn onafhankelijke bestuurders die worden aangewezen door de Vlaamse Regering conform de decretale vereisten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden, vermeld in het tweede lid, een voorzitter, en onder zijn leden, vermeld in het derde lid, een ondervoorzitter.

§1/1. De uittreedende raad van bestuur stelt een functieprofiel op voor het mandaat van onafhankelijke bestuurder. Uiterlijk drie maanden voor het aflopen van het mandaat van de uittreedende raad van bestuur lanceert hij een open oproep tot kandidaatstelling. De oproep vermeldt de vereisten waaraan de kandidaten moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring en regelt de wijze van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd.

De uittreedende raad van bestuur stelt uiterlijk drie maanden voor het aflopen van zijn mandaat een onafhankelijk en extern benoemingsadviesbureau aan dat een aantoonbare expertise heeft in selectie en werving.

§1/2. Het onafhankelijk en extern benoemingsadviesbureau, vermeld in paragraaf 1/1, tweede lid, selecteert op basis van het functieprofiel twee kandidaten per vacature voor onafhankelijke bestuurder en draagt die kandidaten voor aan de Vlaamse Regering. Tegelijkertijd brengt het onafhankelijk en extern benoemingsadviesbureau de uittreedende raad van bestuur op de hoogte van deze voordracht.

De voordracht door het onafhankelijk en extern benoemingsadviesbureau gebeurt uiterlijk één maand voor het aflopen van het mandaat van de uittreedende raad van bestuur.

§1/3. De Vlaamse Regering wijst op basis van de voordracht door het onafhankelijke extern benoemingsadviesbureau, vermeld in paragraaf 1/1, tweede lid, voor elke vacature een van de voorgedragen kandidaten aan.

§ 2. De duur van het mandaat van de leden van de raad van bestuur bedraagt vijf jaar.

Wanneer de plaats van een bestuurder, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, openvalt in de loop van zijn mandaat ten gevolge van overlijden of ontslag, wijst de Vlaamse Regering een vervanger aan, met inachtneming van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties in het Vlaams Parlement.

Wanneer de plaats van een onafhankelijke bestuurder, vermeld in paragraaf 1, derde lid, openvalt in

de loop van zijn mandaat ten gevolge van overlijden of ontslag, draagt het onafhankelijk en extern benoemingsadviesbureau, vermeld in paragraaf 1/1, tweede lid, binnen één maand na het opvallen van het mandaat op basis van het functieprofiel twee kandidaten voor aan de Vlaamse Regering uit de reserve van kandidaten die zich na de open oproep, vermeld in paragraaf 1/1, eerste lid, hadden aangeboden. Tegelijkertijd brengt het onafhankelijk en extern benoemingsadviesbureau de raad van bestuur op de hoogte van deze voordracht. De Vlaamse Regering wijst op basis van deze voordracht door het onafhankelijk en extern benoemingsadviesbureau een van de voorgedragen kandidaten als vervanger aan.

De bestuurders die met toepassing van het tweede en derde lid worden aangewezen, volbrengen het mandaat van hun voorganger.

Artikel 11bis : Auditcomité

De Raad van Bestuur richt in zijn midden een auditcomité op dat de Raad bijstaat en adviseert in zijn toezichtstaak in de meest ruime zin van het woord.

In het bijzonder volgt het auditcomité op permanente wijze de afgewerkte dossiers van de commissaris op.

De Raad van Bestuur legt het charter van het auditcomité vast, waarin de rol, samenstelling en procedures ervan worden geregeld. Het auditcomité is samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Artikel 12: Oproeping

1. De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter. De uitnodiging moet minstens vijf werkdagen voor de datum van de vergadering aan iedere bestuurder schriftelijk per brief of per e-mail worden toegezonden. Drie leden van de Raad van Bestuur kunnen de voorzitter van de Raad schriftelijk vragen de Raad bijeen te roepen.

2. Elke uitnodiging tot een vergadering van de Raad van Bestuur zal de agenda vermelden.

Wijzigingen aan de agenda moeten, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden, tenminste vijf werkdagen voor de datum van de vergadering worden meegedeeld. Onderwerpen die niet op de agenda vermeld werden, kunnen slechts behandeld worden mits inachtnaam van de voorwaarden bepaald in punt 3 van huidig artikel.

3. Als alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hoeft het bewijs van een regelmatige of voldoende uitnodiging, zoals vereist door de wet of door de statuten, niet geleverd te worden en kan er geldig beraadslaagd worden over alle punten waarover alle bestuurders het eens zijn om deze op de agenda te plaatsen, op voorwaarde dat voor de vertegenwoordigde bestuurders de lasthebber gemachtigd werd om over de voorgestelde agendapunten te stemmen. Onverminderd de stilzwijgende afstand die ondubbelzinnig blijkt, kan een bestuurder bovendien steeds expliciet verzaken aan elke onregelmatigheid in verband met de uitnodiging, voor of na de vergadering waarop de uitnodiging betrekking heeft, door middel van een schriftelijke verklaring die aan de notulen van de betrokken vergadering wordt gehecht.

Artikel 13: Beraadslaging

1. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter. De Raad kan slechts beraadslagen indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze aanwezigheidsvereiste niet is vervuld op de vergadering van de Raad van Bestuur, wordt binnen zeven werkdagen een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. Beslissingen kunnen dan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezigen.

2. Ieder bestuurder die verhinderd is kan, per brief of e-mail een ander lid van de Raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering.

3. De Raad van Bestuur bepaalt zelf de plaats, de kalender en agenda van zijn zittingen. De Raad kan bovendien in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten in een reglement de wijze bepalen waarop hij zijn bevoegdheden, opgesomd in artikel 10.2 van deze statuten, uitoefent. De laatst goedgekeurde versie van bedoeld reglement is vervat in het VRT-charter Deugdelijk Bestuur van 11 mei 2021. De Raad van Bestuur kan de verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van dit charter in de statuten aanpassen en openbaarmaken.

De Raad van Bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen.

4. De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen. Ingeval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

5. De beslissingen van de Raad van Bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

6. De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen, die na goedkeuring door de Raad van Bestuur door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend.

7. De afschriften of uittreksels die in rechte of anderszins moeten worden overgelegd, worden getekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee (2) bestuurders.

Artikel 14: Bezoldiging

De algemene vergadering stelt het bedrag van de vergoeding van de bestuurders vast.

COMMISSARISSEN

Artikel 15: Commissarissen

1. De verrichtingen van de vennootschap staan onder het toezicht van één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de gedelegeerd bestuurder onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij voeren de titel "commissaris".

2. De bezoldiging van de commissaris bestaat uit een vast bedrag, dat bij de aanvang van zijn opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld met naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen. De vervulling door de commissarissen van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan slechts op bijzondere wijze worden bezoldigd voor zover het jaarverslag verantwoording verstrekt over hun voorwerp en de eraan verbonden bezoldiging. Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen. De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

TITEL V DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 16: Gedelegeerd bestuurder

§1. De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt het profiel van de gedelegeerd bestuurder vast, na advies van de raad van bestuur. De gedelegeerd bestuurder wordt ontslagen door de algemene vergadering na advies van de raad van bestuur.

§2. De gedelegeerd bestuurder is belast met en exclusief bevoegd voor volgende taken van operationeel bestuur van de VRT:

1° inzake het management van de dienstverlening: de voorbereiding en de uitvoering van de jaarlijkse ondernemingsplannen en strategische meerjarenplannen, die voortvloeien uit de beheersovereenkomst en goedgekeurd worden door de raad van bestuur;

2° inzake de productontwikkeling: het ontwikkelen van nieuwe en het verbeteren van bestaande diensten, producten en processen die passen in het beleid van de VRT;

3° inzake het personeelsbeleid: het voeren van een coherent personeelsbeleid, afgestemd op de strategische ontwikkeling van de VRT en de omgevingsfactoren waarbinnen de dienstverlening plaatsvindt, overeenkomstig de rechtspositieregeling van het personeel alsook overeenkomstig de richtlijnen van de raad van bestuur binnen het jaarlijks ondernemingsplan hierover;

4° inzake het financiële beleid: de uitvoering van alle budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen binnen het jaarlijkse ondernemingsplan, met inbegrip van het registreren van de verbintenissen, de goedkeuring en de boeking van de verplichtingen, de boeking van de vorderingen en het doen van alle ontvangsten en uitgaven binnen de machtigende begroting;

5° inzake het beheer van de infrastructuur: het voeren van een coherent beleid voor gebouwen, verbruiks- en patrimoniumgoederen, een efficiënt voorraadbeheer, alsmede het optimaal beheren van de infrastructuur van de VRT binnen de limieten van het door de raad van bestuur goedgekeurde investeringsprogramma;

6° inzake communicatie en public relations: het voeren van een eigentijds intern en extern communicatiebeleid, in overeenstemming met de door de raad van bestuur vastgelegde richtlijnen hierover;

7° het vaststellen van het programma-aanbod en het uitzendschema.

8° het nemen van andere operationele beslissingen die nuttig of nodig zijn voor de goede werking van de VRT en die niet tot de bevoegdheden behoren van de raad van bestuur.

1. De gedelegeerd bestuurder neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur. De gedelegeerd bestuurder is belast met de voorbereiding van de beslissingen van de raad van bestuur. Hij verstrekt aan de raad van bestuur alle nodige inlichtingen en brengt alle voorstellen die voor de werking van de VRT nuttig of nodig zijn op de agenda van de raad van bestuur. De gedelegeerd bestuurder voert de beslissingen van de raad van bestuur uit.

Artikel 17: Directiecollege

De gedelegeerd bestuurder wordt bijgestaan door een directiecollege, bestaande uit minimaal twee (2) leden plus de gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder zit het directiecollege voor.

TITEL VI VERTEGENWOORDIGING EN VOLMACHTEN

Artikel 18: Vertegenwoordiging

De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de VRT in de gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, inbegrepen het optreden voor administratieve rechtscolleges, en treedt rechtsgeldig op in naam en voor rekening van de VRT, zonder dat hij dat aan de hand van een beslissing van de raad van bestuur moet staven.

Artikel 19: Volmachten

Onverminderd de rechtspositieregeling van het personeel mag de gedelegeerd bestuurder onder zijn verantwoordelijkheid één of meer specifieke bevoegdheden, met inbegrip van die welke vermeld worden in artikel 16, delegeren aan één of meer leden van het directiecollege of aan één of meer personeelsleden van de VRT.

TITEL VII ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20: Bevoegdheden

1. De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn toegewezen.

2. De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris(en), overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:149 het Wetboek van Vennootschappen.-en Verenigingen en tevens verleent zij kwijting aan de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig artikel 11 van het Mediadecreet.

Artikel 21: Samenstelling

1. De algemene vergadering, voorzover zij rechtsgeldig is gehouden, vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

2. Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering wordt slechts verleend op grond van inschrijving van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam.

3. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of door de oudste der aanwezige bestuurders of nog, indien er geen bestuurders aanwezig zijn, door de commissaris, tenzij de algemene vergadering ervoor opteert een andere persoon als haar voorzitter te verkiezen.

4. De voorzitter stelt de secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. De algemene vergadering duidt één (1) of twee (2) stemopnemers aan.

Artikel 22: Bijeenroeping

1. De jaarvergadering wordt telkens gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei, te elf uur op de zetel van de vennootschap. Indien de genoemde dag een wettelijke feestdag is, dan vindt de vergadering op de volgende werkdag plaats.

Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, op het tijdstip vermeld in de uitnodigingen.

2.

(a) Algemene vergaderingen worden rechtsgeldig bijeengeroepen door de voltallige Raad van Bestuur of de voorzitter of door de commissaris(sen).

(b) De Raad van Bestuur en de commissaris(sen) zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen drie weken na het daartoe strekkende verzoek wanneer aandeelhouders die tien (10) procent van het kapitaal vertegenwoordigen daarom verzoeken, bij aangetekende brief, die met opgave van de te behandelen onderwerpen gericht wordt aan de Raad van Bestuur.3.

Niettegenstaande de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de oproeping geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail, of door middel van enig ander communicatiemiddel waarmee elke aandeelhouder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan.

Artikel 23: Beraadslaging

1. De aandeelhouders kunnen overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

2. Wanneer de agenda voor een bepaalde algemene vergadering het gebruik van een dergelijke procedure rechtvaardigt, kan de Raad van Bestuur de aandeelhouders toelaten om te stemmen per brief. Van deze toelating dient uitdrukkelijk melding gemaakt te worden in de oproeping tot de vergadering.

In dat geval kan iedere aandeelhouder stemmen per brief door middel van een gedagtekend en ondertekend formulier dat op straffe van nietigheid de volgende vermeldingen moet bevatten:

- 1/naam, voornaam, beroep, woonplaats van de natuurlijke persoon/aandeelhouder;
- 2/ rechtsvorm, benaming, zetel van de rechtspersoon/aandeelhouder met vermelding van de volledige identiteit van het orgaan dat de stem uitbrengt;
- 3/het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 4/ de vorm van de gehouden aandelen;
- 5/de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit
- 6/de stemwijze ("voor"; "tegen") of onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
- 7/de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;

8/de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening. De aandeelhouder die per brief wil stemmen moet uiterlijk de laatste werkdag voor de vergadering het stemformulier waarvan hierboven sprake, neerleggen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.

3. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die al of niet aandeelhouder is. De Raad van Bestuur mag de vorm van de volmachten vaststellen. Alle verzoeken tot verlening van volmachten moeten, op straffe van nietigheid, voldoen aan alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

4. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen of besluiten wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de meerderheid van het kapitaal vertegenwoordigen, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig, en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

5. Indien aan de aanwezigheidsvereisten voor de algemene vergadering werden voldaan, kan de meerderheid van de aanwezige houders van stemgerechtigde aandelen, in persoon of bij volmacht, beraadslagen en besluiten over de vooropgestelde agendapunten, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen.

6. Indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet, zo de vennootschap geen obligaties heeft uitgegeven of alle obligatiehouders aanwezig zijn, het bewijs van de oproeping niet geleverd worden en kan er geldig beraadslaagd worden over alle punten waarover zij het eens zijn om deze op de agenda te plaatsen, op voorwaarde dat voor de vertegenwoordigde aandeelhouders de lasthebber uitdrukkelijk gemachtigd werd over de voorgestelde agendapunten te stemmen.

7. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter der vergadering, door de secretaris en door de aandeelhouders die het wensen.

8. De afschriften of uittreksels der notulen, aan derden af te leveren, worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 23bis. Elektronische algemene vergadering

De algemene vergadering kan tevens vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen.

TITEL VIII – BALANS, WINSTVERDELING EN RESERVES

Artikel 24: Balans

Op éénendertig (31) december van ieder jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Bovendien stelt de raad van bestuur op voorstel van de gedelegeerd bestuurder een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Artikel 25: Goedkeuring van de balans en aanverwante zaken

De gewone algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de balans en de resultatenrekening, de winstverdeling, het benoemen, ontslaan en vergoeden van bestuurders en commissaris(sen), waarna zij, bij afzonderlijke stemming, beslist over de kwijting te geven aan de bestuurders, de commissaris(sen) en de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 26: Verdeling van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Dit saldo wordt verdeeld als volgt:

1. Vijf ten honderd wordt afgenomen voor de wettelijke reserve, welke afhouding slechts verplichtend blijft tot wanneer deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

2. Wat overblijft na afhouding als onder 1 bepaald zal overeenkomstig de besluiten van de algemene vergadering worden bestemd.

TITEL IX GESCHILLENREGELING

Artikel 27: Exclusieve bevoegdheid

Alle betwistingen met aandeelhouders, bestuurders en/of commissarissen zullen uitsluitend door de Nederlandstalige Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel beslecht worden.

TITEL X.- WOONSTKEUZE

Artikel 28.

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

5. VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

6. ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt het einde van het mandaat van de volgende bestuurders vast met ingang van 3 juli 2022 om 23.59 uur te weten :

- Mevrouw BREPOELS Frederika;
- Mevrouw DE COCK Rozane;
- De heer BEINAERTS Philippe;
- De heer CARON Bart;
- De heer DE CLERCQ Marc;
- De heer DELEU Eric;
- De heer HUIJBRECHTS Jan;
- Mevrouw LOMBAERTS Geneviève;
- De heer MOYAERT Nico;
- De heer STERCKX Dirk;
- Mevrouw VERHAEGHE Charlotte; en
- Mevrouw WESENBEEK Linda.

Zij verleent hen kwijting voor de handelingen gesteld in de uitoefening van hun mandaat tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

7. ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de volgende personen te benoemen tot bestuurders conform voordracht van de Vlaamse regering:

- de heer **MAES Johan Guy**
- Mevrouw **SMIT Jacqueline**
- Mevrouw **NIJSTEN Marleen Wim**
- De heer **VAN DEN BERGH Joeri John**
- De heer **BEINAERTS Philippe**
- Mevrouw **BREPOELS Frederika**
- De heer **MOYAERT Nico**
- De heer **DELEU Eric**
- Mevrouw **DE COCK Rozane**
- De heer **STERCKX Dirk**
- Mevrouw **LOMBAERTS Geneviève**
- De heer **CARON Bart**

Zij aanvaarden hun mandaat. Hun mandaat gaat in op 04 juli 2022 en is bezoldigd. In uitvoering van artikel 6, tweede paragraaf van het decreet van 4 februari 2022 tot wijziging van artikel 10, 12, 13 en 14 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, eindigt het mandaat van de leden van deze eerste raad van bestuur die wordt samengesteld conform artikel 12, § 1 tot en met § 1/3, van dat decreet, op **20 januari 2025**, dit in afwijking van artikel 12, § 4, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie en van artikel 11§2 van de statuten.

8. ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt de Raad van Bestuur om de genomen beslissingen uit te voeren.

9. NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent een volmacht aan Mevrouw Genevieve COLLIN of elke andere medewerkster van het kantoor Neyrinck & Carrette te Jette om deze akte bekend te maken in de bijlagen tot het Staatsblad en om de Kruispuntbank der ondernemingen op de hoogte te brengen van het einde van het mandaat van de huidige bestuurders en de benoeming van de nieuwe bestuurders.

10. TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **1030 Schaarbeek (1043 Brussel), Auguste Reyerslaan 52.**

STEMMING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Neergelegd : uitgifte van de akte, volmacht, coördinatie van de statuten, verslag Raad van Bestuur, Pamela Carrette, geassocieerd notaris