

N. 94 — 3274

[C — 14283]

16 DECEMBER 1994. — Koninklijk besluit betreffende de omvorming van BELGACOM in een naamloze vennootschap van publiek recht en de vaststelling van haar statuten

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid artikel 59/2, §§ 1 en 3, erin ingevoegd door de wet van 12 december 1994;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. BELGACOM, autonoom overheidsbedrijf, geregeld bij de wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie van telegraaf en telefoon, gewijzigd bij de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, bij de wet van 12 december 1994 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, en het koninklijk besluit van 19 augustus 1992 tot goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Regie van telegrafie en telefonie, wordt, zonder onderbreking van de continuïteit van haar rechtspersoonlijkheid, omgevormd in een naamloze vennootschap van publiek recht, « BELGACOM » genoemd.

Art. 2. De statuten van BELGACOM worden vastgesteld conform de bijlage bij dit besluit.

Art. 3. De algemene vergadering van BELGACOM spreekt zich uit over de ontlasting van de bestuurders van wie de functie van rechtswege een einde neemt krachtens artikel 59/2, § 3, van bovengenoemde wet van 21 maart 1991.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Art. 5. Onze Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit. Hij vertegenwoordigt de Staat om alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen betreffende of ten gevolge van de naamloze vennootschap van publiek recht.

Gegeven te Brussel, 16 december 1994.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven,
E. DI RUPO

Bijlage bij het koninklijk besluit van 16 december 1994

De statuten zijn vastgesteld en uitgevoerd conform de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (*Belgisch Staatsblad* van 27 maart 1991), een laatste keer geamendeerd bij de wet van 12 december 1994.

BELGACOM

(naamloze vennootschap van publiek recht)

HOOFDSTUK I. — Benaming — Maatschappelijke zetel — Doel
Artikel 1. Benaming

Het autonoom overheidsbedrijf « BELGACOM » is een naamloze vennootschap van publiek recht in de zin van de bepalingen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (de « Wet »), een laatste keer geamendeerd door de wet van 12 december 1994.

De benaming « BELGACOM » zal steeds dienen te zijn voorafgegaan of gevolgd op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap door de vermelding « naamloze vennootschap van publiek recht » of door de vermelding « société anonyme de droit public ».

F. 94 — 3274

[C — 14283]

16 DECEMBRE 1994. — Arrêté royal portant transformation de BELGACOM en société anonyme de droit public et fixant les statuts

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 59/2, §§ 1er et 3, y inséré par la loi du 12 décembre 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. BELGACOM, entreprise publique autonome, régie par la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, modifiée par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, par la loi du 12 décembre 1994 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, et l'arrêté royal du 19 août 1992 portant approbation du premier contrat de gestion de la Régie des télégraphes et des téléphones, est, sans interruption de la continuité de sa personnalité juridique, transformée en société anonyme de droit public, dénommée « BELGACOM ».

Art. 2. Les statuts de BELGACOM sont établis conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3. L'assemblée générale de BELGACOM se prononce sur la décharge des administrateurs dont la fonction prend fin de plein droit en vertu de l'article 59/2, § 3, de la susdite loi du 21 mars 1991.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 5. Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il représente l'Etat en vue d'accomplir toute formalité et signer tout document relatif ou consécutif à la transformation de BELGACOM en société anonyme de droit public.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO

Annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1994

Les statuts sont établis en exécution de, et conformément à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (*Moniteur belge* du 27 mars 1991), amendée en dernier lieu par la loi du 12 décembre 1994.

BELGACOM

(société anonyme de droit public)

CHAPITRE Ier. — Dénomination — Siège social — Objet

Article 1er. Dénomination

L'entreprise publique autonome « BELGACOM » est une société anonyme de droit public au sens des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (la « Loi »), amendée en dernier lieu par la loi du 12 décembre 1994.

La dénomination « BELGACOM » devra toujours être précédée ou suivie sur tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance, lettres de commande et autres documents émanant de la société de la mention « société anonyme de droit public » ou de la mention « naamloze vennootschap van publiek recht ».

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1210 Brussel, E. Jacquainlaan 151.

Hij mag worden overgebracht naar elke andere plaats in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bij beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur in België en in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel :

1° het ontwikkelen van diensten, in het binnen- of buitenland, op telecommunicatiegebied;

2° het verrichten van alle handelingen bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks haar activiteiten te bevorderen of een optimaal gebruik van haar infrastructuur mogelijk te maken;

3° het deelnemen in reeds bestaande of nog op te richten openbare of private, Belgische, buitenlandse of internationale instellingen, vennootschappen of verenigingen, waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden bijgedragen tot het bereiken van haar maatschappelijk doel.

Artikel 4. Dwingende bepalingen

De vennootschap is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire handelsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen voor al wat niet uitdrukkelijk anders is geregeld door of krachtens de Wet of krachtens enige specifieke wet.

De artikelen 13ter, eerste lid, 4°, 75, tweede lid, 76 en 104bis, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen zijn niet van toepassing op de vennootschap.

HOOFDSTUK II. — Kapitaal — Aandelen — Obligaties

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt aanvankelijk vastgesteld op veertig miljard frank.

Het wordt vertegenwoordigd door veertig miljoen volledig volstorte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk 1/40 000 000e vertegenwoordigend van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6. Toegelaten kapitaal

§ 1. Zonder afbreuk aan artikel 7, § 1, mag de raad van bestuur één of meerdere keren het ingeschreven kapitaal van een bedrag van twintig miljard frank, conform de door de raad van bestuur vast te stellen modaliteiten, tot zestig miljard frank verhogen.

Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld, in welk geval de raad zal moeten rekening houden met het in artikel 8 bedoelde voorkeurrecht. Conform de van kracht zijnde wetsbepalingen kan de raad van bestuur echter het recht van de andere, in artikel 8, § 3, bedoelde aandeelhouders beperken of afschaffen, in welk geval hij zijn voorstellen in een uitvoerig verslag verantwoordt.

Een verslag wordt eveneens opgesteld door het college van commissarissen van de vennootschap.

In geval van afschaffing of beperking van het voorkeurrecht, kan de raad erin voorzien dat prioriteit zal worden gegeven aan de oude aandeelhouders bij de toekenning van de nieuwe aandelen. In dit geval moet de inschrijvingsperiode een duur van acht dagen hebben.

De kapitaalverhoging, in het kader van het toegelaten kapitaal, kan eveneens gebeuren door inbreng in natura conform artikel 9. Conform artikel 33bis, § 2, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen kan de raad van bestuur echter niet overgaan tot een kapitaalverhoging, in het kader van het toegelaten kapitaal, indien deze voornamelijk wordt verwezenlijkt door inbreng in natura die moet worden uitgevoerd door een aandeelhouder van de vennootschap die effecten bezit waaraan meer dan tien procent van de stemrechten zijn verbonden.

De kapitaalverhoging, beslist krachtens dit artikel, kan eveneens gebeuren door opneming van reserves, met inbegrip van de herziensreserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging door middel van de winsten van het lopende jaar is echter voorbehouden voor de algemene vergadering.

In het kader van het toegelaten kapitaal kan de raad, zonder afbreuk aan artikel 7, § 1, beslissen converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten uit te geven.

§ 2. De aldus door de raad van bestuur gegeven machtiging is vijf jaar geldig vanaf de bekendmaking van de oprichtingsacte.

Deze machtiging kan worden vernieuwd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. Wanneer de raad de algemene vergadering voorstelt de machtiging te hernieuwen, stelt hij een met redenen omkleed verslag op dat de specifieke omstandigheden vermeldt waarin hij het toegelaten kapitaal zal kunnen gebruiken en de doelstellingen die hij aldus zal nastreven.

Article 2. Siège social

Le siège de la société est établi à 1210 Bruxelles, boulevard E. Jacquain 151.

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale par décision du conseil d'administration.

La société peut établir par décision du conseil d'administration des succursales ou agences, en Belgique et à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet :

1° le développement de services, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Belgique, dans le domaine des télécommunications;

2° l'exécution de toutes les opérations destinées à promouvoir directement ou indirectement ses activités ou à permettre une utilisation optimale de son infrastructure;

3° la prise de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, qui peut contribuer directement ou indirectement à son objet social.

Article 4. Dispositions impératives

La société est soumise aux dispositions légales et réglementaires de droit commercial qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément autrement prévu par ou en vertu de la Loi ou en vertu d'une loi particulière quelconque.

Les articles 13ter, alinéa 1er, 4°, 75, deuxième alinéa, 76 et 104bis, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ne sont pas applicables à la société.

CHAPITRE II. — Capital — Actions — Obligations

Article 5. Capital social

Le capital social est fixé initialement à quarante milliards de francs.

Il est représenté par quarante millions d'actions entièrement libérées, sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/40 000 000e du capital social.

Article 6. Capital autorisé

§ 1er. Sans préjudice de l'article 7, § 1er, le conseil d'administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital social souscrit d'un montant de vingt milliards de francs jusque soixante milliards de francs, conformément aux modalités à déterminer par le conseil d'administration.

Cette augmentation peut se faire par apport en numéraire, auquel cas le conseil devra tenir compte du droit de préférence visé à l'article 8. Toutefois, et conformément aux dispositions légales en vigueur, le conseil d'administration peut limiter ou supprimer le droit des autres actionnaires visés à l'article 8, § 3, auquel cas il justifie ses propositions dans un rapport détaillé.

Un rapport est également établi par le collège des commissaires de la société.

En cas de suppression ou de limitation du droit de préférence, le conseil peut prévoir que priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des actions nouvelles. Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.

L'augmentation de capital, dans le cadre du capital autorisé, peut également se faire par apport en nature conformément à l'article 9. Le conseil ne peut toutefois, conformément à l'article 33bis, § 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, procéder à une augmentation de capital, dans le cadre du capital autorisé, si celle-ci se réalise principalement par apports en nature devant être effectués par un actionnaire de la société détenant des titres auxquels sont attachés plus de dix pour cent des droits de vote.

L'augmentation de capital, décidée en vertu du présent article, peut également se faire par incorporation de réserves, y compris les réserves de réévaluation, avec ou sans émission d'actions nouvelles. L'augmentation de capital au moyen des bénéfices de l'année en cours est toutefois réservée à l'assemblée générale.

Dans le cadre du capital autorisé, le conseil peut, sans préjudice de l'article 7, § 1er, décider l'émission d'obligations convertibles et de droits de souscription.

§ 2. L'autorisation ainsi accordée au conseil d'administration est valable pour cinq ans à dater de la publication de l'acte constitutif.

Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales en vigueur. Lorsque le conseil propose à l'assemblée générale de lui renouveler l'autorisation, il établit un rapport motivé indiquant les circonstances spécifiques dans lesquelles il pourra utiliser le capital autorisé et les objectifs que, ce faisant, il poursuivra.

Artikel 7. Beperingen in geval van kapitaalverhoging of van uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht

§ 1. Elke uitgifte van nieuwe aandelen of van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht, moet vooraf door de Koning worden gemachtigd, bij een in Ministerraad overlegd besluit.

Geen nieuwe aandelen of converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht kunnen worden geplaatst bij personen andere dan een overheid, indien hierdoor het rechtstreeks belang van de overheid in het kapitaal, op het ogenblik van de plaatsing, niet langer meer dan 50 % zou bedragen.

§ 2. Voor toepassing van deze statuten moet onder « overheid » worden verstaan :

1° de Staat, en

2° de organen van openbaar nut, vennootschappen, instellingen of verenigingen van publiek recht, die ressorteren onder de Staat, daaronder begrepen de autonome overheidsbedrijven, behalve indien dit begrip door de Koning wordt beperkt tot één of meerdere van deze overheden.

Artikel 8. Voorkeurrecht

in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld

§ 1. Voorkeurrecht van de overheid.

In afwijking van artikel 34bis, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, worden de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, bij voorkeur aangeboden aan de Staat, vervolgens aan andere overheden aangewezen in het koninklijk besluit bedoeld in § 1, eerste lid, van bovenstaand artikel 7, en onverminderd § 2 van dit artikel aan de andere aandeelhouders die alsdan gebruik zouden maken van hun voorkeurrecht, overeenkomstig onderstaande § 3.

§ 2. Voorkeurrecht van het personeel.

In geval van plaatsing van in § 1 bedoelde aandelen bij andere personen dan de overheid, wordt een gedeelte van de uitgifte, conform artikel 40, § 3, van de wet, bij voorkeur aangeboden aan de personeelsleden van de vennootschap.

Zonder afbreuk aan bovenstaande § 1, oefenen de personeelsleden hun voorkeurrecht tot inschrijving uit vóór de andere aandeelhouders. Dit voorkeurrecht is niet verhandelbaar.

De aandelen waarop personeelsleden inschrijven krachtens dit artikel, met beperking van het voorkeurrecht van de andere aandeelhouders dan de Staat, geven geen stemrecht, behoudens het geval bedoeld in artikel 71 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

De Koning bepaalt in het koninklijk besluit bedoeld in § 1 van het voorgaand artikel :

1° het gedeelte van de uitgifte dat aan de personeelsleden zal worden aangeboden;

2° de modaliteiten volgens welke de personeelsleden hun voorkeurrecht tot inschrijving uitoefenen, en

3° de modaliteiten van de uitgifte van aandelen zonder stemrecht.

§ 3. Voorkeurrecht van de andere aandeelhouders.

Zonder afbreuk aan de voorgaande paragrafen van dit artikel zullen, in geval van kapitaalverhoging, de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, bij voorkeur worden aangeboden aan de eigenaars van kapitaalsaandelen, evenredig met het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel 34bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Het voorkeurrecht van inschrijving kan worden uitgeoefend gedurende een minimum termijn van vijftien dagen ingaand de dag van de opening van de inschrijvingen. Deze termijn wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

De algemene vergadering kan, in het maatschappelijk belang en onder de quorum- en meerderheidsvoorwaarden voor de wijzigingen van de statuten, afwijken van de minimumtermijn van vijftien dagen. Dit voorstel moet specifiek in de bijeenroepingen worden vermeld.

Het voorkeurrecht van inschrijving is verhandelbaar tijdens de inschrijvingstermijn.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht van inschrijving, in het maatschappelijk belang, onder de quorum- en meerderheidsvoorwaarden voorzien voor de wijzigingen van de statuten, beperken of afschaffen.

In dit geval wordt dit voorstel in de bijeenroepingen uitdrukkelijk vermeld, en de raad van bestuur evenals de commissarissen van de vennootschap die als college handelen, stellen de verslagen op voorzien bij artikel 34bis, § 4, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. Deze verslagen moeten worden vermeld op de agenda en aangekondigd aan de aandeelhouders.

In geval van beperking of afschaffing van het voorkeurrecht van inschrijving kan de algemene vergadering erin voorzien dat er prioriteit wordt gegeven aan de aandeelhouders bij de toekenning van de aandelen.

Article 7. Restrictions en cas d'augmentation de capital ou d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription

§ 1er. Toute émission de nouvelles actions ou d'obligations convertibles ou avec droit de souscription est soumise à l'autorisation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

De nouvelles actions ou obligations convertibles ou avec droit de souscription ne peuvent être souscrites par des personnes autres que des autorités publiques si, suite à une telle souscription, la participation directe des autorités publiques dans le capital au moment de la souscription n'excédait plus 50 %.

§ 2. Pour l'application des présents statuts, il y a lieu d'entendre par « autorité publique » :

1° l'Etat, et

2° les organismes d'intérêt public, sociétés, institutions ou associations de droit public qui relèvent de l'Etat, en ce compris les entreprises publiques autonomes, sauf si cette notion a été limitée par le Roi à une ou plusieurs de ces autorités.

Article 8. Droit de préférence

en cas d'augmentation de capital par apports en espèces

§ 1er. Droit de préférence des autorités publiques.

Les actions à souscrire en espèce sont, par dérogation à l'article 34bis, § 1er, premier alinéa des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, offertes par préférence à l'Etat, puis aux autres autorités publiques désignées dans l'arrêté royal visé au § 1er, premier alinéa, de l'article 7 ci-dessus, et sans préjudice du § 2 du présent article, aux autres actionnaires qui pourront alors exercer leur droit de préférence, conformément au § 3 ci-dessous.

§ 2. Droit de préférence du personnel.

En cas de souscription d'actions visées au § 1er par des personnes autres que les autorités publiques, une partie de l'émission est, conformément à l'article 40, § 3, de la Loi, offerte par préférence aux membres du personnel de la société.

Sans préjudice du § 1er ci-dessus, les membres du personnel exercent leur droit préférentiel de souscription avant les autres actionnaires. Ce droit préférentiel n'est pas négociable.

Les actions souscrites par des membres du personnel en vertu du présent article en limitant le droit de préférence des actionnaires autres que l'Etat, sont privées du droit de vote, sauf dans le cas visé à l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Le Roi déterminera dans l'arrêté royal visé au § 1er de l'article précédent :

1° la partie de l'émission qui sera offerte aux membres du personnel;

2° les modalités d'exercice du droit préférentiel de souscription des membres du personnel, et

3° les modalités de l'émission d'actions sans droit de vote.

§ 3. Droit de préférence des autres actionnaires.

Sans préjudice des paragraphes précédents du présent article, en cas d'augmentation de capital, les nouvelles actions à souscrire en espèces seront présentées par préférence aux propriétaires des actions de capital, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions, conformément à l'article 34bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai de minimum quinze jours à dater du jour de l'ouverture de la souscription. Ce délai est déterminé par l'assemblée générale.

L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social et aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les modifications aux statuts, déroger au délai minimal de quinze jours. Cette proposition doit être spécialement indiquée dans les convocations.

Le droit de souscription préférentiel est négociable durant le délai de souscription.

L'assemblée générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévue pour les modifications aux statuts.

En ce cas, il est expressément fait mention de cette proposition dans les convocations, et le conseil d'administration ainsi que les commissaires de la société agissant en collège, établissent les rapports prévus par l'article 34bis, § 4, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Ces rapports doivent être mentionnés à l'ordre du jour et annoncés aux actionnaires.

En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préférentiel, l'assemblée générale peut prévoir que priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des nouvelles

ning van de nieuwe aandelen. In dit geval moet de inschrijvingsperiode een duur van tien dagen hebben.

Wanneer het voorkeurrecht beperkt of afgeschaft is ten gunste van één of meerdere bepaalde personen die geen personeelslid van de vennootschap of van één van haar filialen zijn, moeten de voorwaarden voorzien in artikel 34bis, § 4bis, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen worden geëerbiedigd.

Artikel 9

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Zonder afbreuk aan bovenstaand artikel 7, zal, in het geval waarin de kapitaalverhoging inbrengen omvat die niet in geld worden gedaan, voorafgaandelijk een verslag worden opgesteld door de commissarissen van de vennootschap, handelend als college. Dit verslag wordt gevoegd bij een bijzonder verslag waarin de raad van bestuur uiteenzet, enerzijds het belang dat zowel de inbrengen als de voorgestelde kapitaalverhoging voor de vennootschap opleveren, en anderzijds de redenen waarom het desgevallend afwijkt van de conclusies van het aangehechte verslag.

In afwijking van artikel 29, § 5 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, moeten de inbrengen in natura bij de inschrijving volledig worden volgestort.

Artikel 10. Volstorting van de aandelen

De stortingen op de niet volledig volstorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover soeverein mag beslissen.

De uitoefening van de maatschappelijke rechten verbonden aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

Zonder afbreuk aan de artikelen 7, § 1, en 13 kan de raad van bestuur, na een bij aangetekende brief betekende ingebrekestelling die gedurende een maand zonder resultaat gebleven is, het vervallen van de aandeelhouder uitspreken en de aandelen waarvoor de stortingen niet zijn gebeurd, verkopen.

Artikel 11. Aard van de aandelen

§ 1. Alle effecten die het kapitaal vertegenwoordigen zijn op naam zolang zij in het bezit zijn van een overheid in de zin van bovenstaand artikel 7, § 2.

Zonder afbreuk aan het vorige lid kunnen de eigenaars van aandelen steeds op eigen kosten de omzetting in aandelen aan toonder of op naam eisen.

Overeenkomstig artikel 42 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zal er op de maatschappelijke zetel een register van de nominatieve aandelen worden gehouden.

§ 2. De aandelen zijn onsplitbaar ten aanzien van de vennootschap.

Indien er meerdere titularissen bestaan van zakelijke rechten op een effect van de vennootschap, zijn deze gehouden om zich jegens de vennootschap te laten vertegenwoordigen door één enkele persoon; zolang er niet is voldaan aan deze vereiste, zullen de rechten verbonden aan deze aandelen worden opgeschort.

Indien de rechthebbenden het niet eens kunnen worden, zal de bevoegde rechter, op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bestuurder kunnen aanwijzen die de betrokken rechten in het belang van alle rechthebbenden zal uitoefenen.

Artikel 12. Betekeningen in geval van overdracht

§ 1. Elke overdracht door een andere overheid dan de Staat, van aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, wordt door de betrokken overheid betekend aan de vennootschap.

§ 2. De artikelen 1 tot 4 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnamebiedingen (« de wet op de openbaarmaking ») zijn van toepassing op de vennootschap, met dien verstande dat de bedoelde quota tot 3 % zijn teruggebracht en, voor bijkomende verwervingen, tot 6 %, 9 %, 12 %, enzovoort, telkens per schijf van 3 procentpunten.

Artikel 13

Beperkingen aan de overdracht van aandelen

§ 1. Conform artikel 60/1, § 3, van de Wet kan de Staat de zakelijke rechten op de aandelen die hem ter gelegenheid van de omzetting worden toegekend, slechts overdragen aan de personen aangewezen door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, en onder de voorwaarden die Hij bepaalt, en ten belope van ten hoogste de helft min één.

§ 2. Een overdracht bedoeld in bovenstaand artikel 12, § 1, waardoor het rechtstreeks belang van de overheid, met inbegrip van de Staat, in dat kapitaal niet langer méér dan 50 % bedraagt, is van rechtswege nietig, indien, binnen een termijn van drie maanden na de overdracht, het belang van de overheid, door middel van een kapitaalverhoging waarop de overheid geheel of gedeeltelijk heeft ingeschreven, niet boven de 50 % wordt gebracht.

Artikel 14. Obligaties en inschrijvingsrechten

De vennootschap kan op elk ogenblik, bij beslissing van de raad van bestuur, obligaties uitgeven.

actions. Dans ce cas la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.

Quand le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de l'une de ses filiales, les conditions prévues à l'article 34bis, § 4bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales doivent être respectées.

Article 9

Augmentation de capital par apport en nature

Sans préjudice de l'article 7 ci-dessus, au cas où l'augmentation de capital comporte des apports ne consistant pas en numéraire, un rapport est préalablement établi par les commissaires de la société, agissant en collège. Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le conseil d'administration expose, d'une part, l'intérêt que représente pour la société les apports et l'augmentation de capital proposée, et, d'autre part, les raisons pour lesquelles il s'écarte éventuellement des conclusions du rapport annexé.

Par dérogation à l'article 29, § 5 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les apports en nature doivent être entièrement libérés à la souscription.

Article 10. Libération des actions

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées doivent être faits aux lieux et aux dates décidés souverainement par le conseil d'administration.

L'exercice des droits sociaux afférents à ces actions est suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Sans préjudice des articles 7, § 1er, et 13, le conseil d'administration peut, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée restée sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et vendre les actions sur lesquelles les versements n'ont pas été effectués.

Article 11. Nature des actions

§ 1er. Tous les titres représentatifs du capital sont nominatifs aussi longtemps qu'ils sont détenus par une autorité publique au sens de l'article 7, § 2, ci-dessus.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, les propriétaires d'actions peuvent toujours exiger, à leurs frais, la conversion en actions au porteur ou nominatives.

Conformément à l'article 42 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, il sera tenu au siège social un registre des actions nominatives.

§ 2. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il existe plusieurs titulaires de droits réels sur un titre de la société, ceux-ci doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette exigence, les droits afférents à ces actions seront suspendus.

Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt de l'ensemble des ayants droit.

Article 12. Notifications en cas de cession

§ 1er. Toute cession par une autorité publique, autre que l'Etat, d'actions représentatives du capital, est notifiée par l'autorité publique concernée à la société.

§ 2. Les articles 1er à 4 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition (« la loi sur la transparence »), sont applicables à la société, étant entendu que les quotités qui y sont visées sont ramenées à 3 % et, pour les acquisitions additionnelles, à 6 %, 9 %, 12 % et ainsi de suite par tranches de 3 %.

Article 13

Restrictions à la cession des actions

§ 1er. Conformément à l'article 60/1, § 3, de la Loi, l'Etat ne peut céder des droits réels sur les actions qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation qu'aux personnes désignées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'il détermine et au maximum à concurrence de la moitié, moins une.

§ 2. Une cession visée à l'article 12, § 1er, ci-dessus suite à laquelle la participation directe des autorités publiques, en ce compris l'Etat, n'excéderait plus 50 % est nulle de plein droit, à défaut de porter cette participation au-delà de 50 % dans les trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.

Article 14. Obligations et droits de souscription

La société peut, à tout moment, émettre des obligations par décision du conseil d'administration.

De vennootschap kan op elk ogenblik in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht uitgeven. Zonder afbreuk aan de bepalingen van § 1 van artikel 7 van deze statuten, zullen deze obligaties op naam of aan toonder kunnen worden uitgegeven bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake de wijzigingen van de statuten.

HOOFDSTUK III. — Bestuur

Artikel 15. Bestuursorganen van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur en het orgaan door deze statuten belast met het dagelijks bestuur. De artikelen 19 en 20 van de Wet zijn op de vennootschap niet van toepassing.

Artikel 16.

Samenstelling van de bestuursorganen en het directiecomité

§ 1. Raad van bestuur.

De raad van bestuur telt ten hoogste achttien leden, met inbegrip van de gedelegeerd-bestuurder.

§ 2. Het orgaan van dagelijks bestuur.

De gedelegeerd-bestuurder vormt het orgaan van dagelijks bestuur. De gedelegeerd-bestuurder vervult in de vennootschap of voor de vertegenwoordiging ervan, voltijdse functies.

§ 3. Directiecomité.

De gedelegeerd-bestuurder stelt een directiecomité samen waarvan hij het aantal leden bepaalt; al deze leden dragen de titel « lid van het directiecomité ». Het totaal aantal leden van het directiecomité mag niet meer bedragen dan tien. De gedelegeerd-bestuurder maakt van rechtswege deel uit van het directiecomité en zit dit voor.

§ 4. Taalpariteit.

De raad van bestuur telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, de voorzitter van de raad van bestuur eventueel uitgezonderd.

Het directiecomité telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, de gedelegeerd-bestuurder eventueel uitgezonderd.

De leden die noch Nederlandstalig noch Franstalig zijn, worden niet in aanmerking genomen om de taalpariteit te bepalen.

Artikel 17. Onverenigbaarheden

§ 1. Onverminderd andere beperkingen bepaald bij of krachtens een wet of deze statuten, is het mandaat van bestuurder van de vennootschap onverenigbaar met het mandaat of de functie van :

- 1° lid van het Europees Parlement of de Europese Commissie;
- 2° lid van de Wetgevende Kamers;
- 3° minister of staatssecretaris;
- 4° lid van de Raad of een Gemeenschaps- of Gewestregering;

5° gouverneur van een provincie of lid van de bestendige deputatie van een provincieraad;

6° lid van het personeel van de vennootschap of één van haar filialen, in de zin van artikel 13 van de Wet, of subfilialen.

Bovendien is het mandaat van lid van het directiecomité onverenigbaar met het mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

§ 2. Wanneer een bestuurder zich in overtreding bevindt met de bepalingen van § 1, moet hij binnen een termijn van drie maanden de betrokken mandaten of functies neerleggen. Indien hij nalaat dit te doen, wordt hij na afloop van deze termijn van rechtswege geacht zijn mandaat van bestuurder van 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 heeft deelgenomen binnen de termijn van drie maanden.

§ 3. Het mandaat van bestuurder, als vertegenwoordiger van de overheid, is onverenigbaar met de uitoefening van welke functie dan ook in het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, bedoeld in artikel 71 van de Wet, of in een private of openbare instelling die met winst oogmerk telecommunicatiediensten of -produkten levert.

§ 4. Zonder afbreuk aan de toepassing van de bovenstaande §§ 1 tot 3, mag niemand tot lid van de raad van bestuur van de vennootschap worden benoemd :

1° indien in zijn hoofd, in welke hoedanigheid ook, een actueel en duurzaam belangenconflict met de vennootschap, haar filialen of subfilialen in de zin van artikel 13 van de Wet bestaat, en

2° indien hij zich er niet toe verbindt zijn ontslag aan te bieden zodra in zijn hoofd, in welke hoedanigheid ook, een duurzaam belangenconflict ontstaat met de vennootschap, haar filialen of subfilialen in de zin van artikel 13 van de Wet.

La société peut, à tout moment, émettre des obligations convertibles en actions ou avec droits de souscription. Sans préjudice des dispositions au § 1er de l'article 7 des présents statuts, ces obligations nominatives ou au porteur pourront être émises par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts.

CHAPITRE III. — Administration

Article 15. Organes de gestion de la société

La société est gérée par le conseil d'administration et l'organe chargé par les présents statuts de la gestion journalière. Les articles 19 et 20 de la Loi ne sont pas applicables à la société.

Article 16.

Composition des organes de gestion et du comité de direction

§ 1er. Conseil d'administration.

Le conseil d'administration est composé de dix-huit membres au plus en ce compris l'administrateur délégué.

§ 2. L'organe de gestion journalière.

L'administrateur délégué constitue l'organe de gestion journalière. L'administrateur délégué remplit au sein de la société ou pour la représentation de celle-ci, des fonctions à plein temps.

§ 3. Comité de direction.

L'administrateur délégué compose un comité de direction dont il détermine le nombre de membres, qui chacun portent le titre de « membre du comité de direction ». Le nombre total des membres du comité de direction ne peut être supérieur à dix. L'administrateur délégué fait partie de plein droit du comité de direction et le préside.

§ 4. Parité linguistique.

Le conseil d'administration compte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, éventuellement à l'exception du président du conseil d'administration.

Le comité de direction compte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, éventuellement à l'exception de l'administrateur délégué.

Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique.

Article 17. Incompatibilités

§ 1er. Le mandat d'administrateur de la société est, sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans les présents statuts, incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

- 1° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;
- 2° membre des Chambres législatives;
- 3° ministre ou secrétaire d'Etat;
- 4° membre du Conseil ou de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région;
- 5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
- 6° membre du personnel de la société ou de l'une de ses filiales au sens de l'article 13 de la Loi ou de ses sous-filiales.

En outre, le mandat de membre du comité de direction est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'aide sociale.

§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. A défaut, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat d'administrateur de la société, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant le délai de trois mois.

§ 3. Le mandat d'administrateur, en qualité de représentant des autorités publiques, est incompatible avec l'exercice d'une quelconque fonction à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, visé à l'article 71 de la Loi ou dans un établissement privé ou public qui fournit dans un but de lucre des biens ou services de télécommunications.

§ 4. Sans préjudice de l'application des § 1er à 3 ci-dessus, nul ne peut être nommé membre du conseil d'administration de la société :

1° s'il existe dans son chef, en quelque qualité que ce soit, un conflit d'intérêt actuel et durable avec la société, ses filiales ou sous-filiales au sens de l'article 13 de la Loi, et

2° s'il ne s'engage pas à démissionner dès que surgit en son chef, en quelque qualité que ce soit, un conflit d'intérêts de nature durable avec la société, ses filiales ou sous-filiales au sens de l'article 13 de la Loi.

§ 5. Zonder afbreuk aan de toepassing van de bovenstaande §§ 1 tot 4, mogen de bestuurders van de vennootschap (met uitzondering van de gedelegeerd-bestuurder):

(i) noch rechtstreeks noch onrechtstreeks ten gunste van de vennootschap, haar filialen of subfilialen al dan niet bezoldigde functies uitoefenen, in uitvoering van een overeenkomst van huur van werk of van diensten, andere dan deze van de mandaten bedoeld in de artikelen 16, § 1, en 22,

(ii) noch lid zijn van de raad van bestuur van een filiaal of subfiliaal.

§ 6. Andere leden van het directiecomité dan de gedelegeerd-bestuurder mogen op de vergaderingen van de raad van bestuur worden uitgenodigd.

§ 7. Voor de mandaten van bestuurders in de filialen of subfilialen van de vennootschap mag BELGACOM, rechtstreeks of onrechtstreeks, slechts personen voorstellen die beantwoorden aan de criteria bepaald in onderstaande §§ 1 tot 4.

Artikel 18

Benoeming en ontslag van de bestuurders

§ 1. De bestuurders zijn natuurlijke personen, aandeelhouders of niet, en worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Het mandaat van bestuurder neemt van rechtswege een einde op de leeftijd van 65 jaar.

§ 2. De effecten in het bezit van de overheid geven tezamen recht op meer dan 75 % van de stemmen en de mandaten in de raad van bestuur.

§ 3. De Koning benoemt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, een aantal leden in verhouding tot het aantal stemmen dat verbonden is aan de aandelen in het bezit van de Staat. De leden worden aangewezen wegens hun juridische, economische, financiële of sociale bevoegdheid of hun bevoegdheid inzake telecommunicatie.

Ingeval de deelneming van de overheid, de Staat inbegrepen, in het kapitaal van de vennootschap niet langer méér dan 75 % bedraagt, zal de Staat echter de bijkomende stemrechten bepaald in artikel 39, § 5, van de Wet kunnen uitoefenen.

De andere leden worden vervolgens door de andere aandeelhouders benoemd. Daartoe zullen de andere aandeelhouders dan de Staat een afzonderlijk kiescollege vormen belast met het kiezen van een aantal bestuurders in verhouding tot de stemrechten die zij tezamen hebben.

§ 4. De leden van de raad van bestuur van de vennootschap benoemd door de Koning, kunnen slechts worden ontslagen bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

De leden van de raad van bestuur benoemd door de andere aandeelhouders dan de Staat, in voorkomend geval de voorzitter uitgezonderd, kunnen op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontslagen.

§ 5. Bij gedeeltelijke verkiezing zijn enkel de stemmen geldig ten gunste van lijsten voorgesteld door de aandeelhouders die de lijst hadden voorgesteld waaruit de bestuurder was gekomen van wie het mandaat vacant is.

Artikel 19

Benoeming en ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur

De Koning benoemt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de voorzitter van de raad van bestuur onder zijn leden.

De voorzitter van de raad van bestuur kan in zijn hoedanigheid van voorzitter slechts bij een in Ministerraad overlegd besluit worden ontslagen.

Artikel 20

Benoeming en ontslag van de gedelegeerd-bestuurder en de andere leden van het directiecomité

§ 1. De Koning benoemt de gedelegeerd-bestuurder bij een in Ministerraad overlegd besluit voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. De gedelegeerd-bestuurder behoort tot een andere taakrol dan deze van de voorzitter van de raad van bestuur. Hij kan slechts worden ontslagen, bij een in Ministerraad overlegd besluit.

§ 2. De gedelegeerd-bestuurder benoemt de andere leden van het directiecomité voor een hernieuwbare termijn van zes jaar en hij kan hen ontslagen.

§ 3. De leden van het directiecomité kunnen lid zijn van het personeel van de vennootschap of haar filialen of subfilialen. Zij kunnen eveneens functies uitoefenen in de raad van bestuur van de filialen of subfilialen, maar zij kunnen geen lid zijn van het directiecomité van deze filialen of subfilialen. Een gedelegeerd-bestuurder van een filiaal of subfiliaal kan echter lid zijn van het directiecomité van BELGACOM.

§ 4. De wederzijdse rechten, met inbegrip van de bezoldiging, en plichten van de gedelegeerd-bestuurder en de andere leden van het directiecomité, enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, worden geregeld in een bijzondere overeenkomst tussen de betrokken partijen. Bij de onderhandeling over deze overeenkomst wordt de

§ 5. Sans préjudice de l'application des §§ 1er à 4 ci-dessus, les administrateurs de la société (à l'exception de l'administrateur délégué) ne peuvent :

(i) ni exercer directement ou indirectement au profit de la société, de ses filiales ou sous-filiales, des fonctions rémunérées ou non, en exécution d'une convention de louage d'ouvrage, de services ou d'industrie, autres que celles des mandats visés par les articles 16, § 1er et 22,

(ii) ni être membre du conseil d'administration d'une filiale ou sous-filiale.

§ 6. Des membres du comité de direction, autres que l'administrateur délégué, peuvent être invités aux réunions du conseil d'administration.

§ 7. Pour les mandats d'administrateurs dans les filiales ou sous-filiales de la société, BELGACOM ne peut proposer, directement ou indirectement, que des personnes répondant aux critères déterminés aux §§ 1er à 4 ci-dessus.

Article 18

Nomination et révocation des administrateurs

§ 1er. Les administrateurs sont des personnes physiques, actionnaires ou non, et sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. Le mandat d'administrateur prend fin de plein droit à l'âge de 65 ans.

§ 2. Les titres détenus par les autorités publiques donnent, dans leur ensemble, droit à plus de 75 % des voix et des mandats au conseil d'administration.

§ 3. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre de membres proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les membres sont désignés en raison de leur compétence juridique, économique, financière ou sociale, ou en matière de télécommunications.

Au cas où la participation des autorités publiques, y compris l'Etat, dans le capital de la société ne dépasserait plus 75 %, l'Etat pourra cependant exercer les droits de vote additionnels prévus à l'article 39, § 5, de la Loi.

Les autres membres sont ensuite nommés par les autres actionnaires. A cette fin, les actionnaires autres que l'Etat composent un collège électoral distinct chargé d'élire un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote qu'ils détiennent ensemble.

§ 4. Les membres du conseil d'administration de la société nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Les membres du conseil nommés par les actionnaires autres que l'Etat, à l'exception le cas échéant du président, sont en tout temps révocables par l'assemblée générale.

§ 5. En cas d'élection partielle, sont seuls valables les votes en faveur de listes présentées par les actionnaires qui avaient présenté la liste dont était issu l'administrateur dont le mandat est vacant.

Article 19

Nomination et révocation du président du conseil d'administration

Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi ses membres.

Le président du conseil d'administration ne peut être révoqué en sa qualité de président que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Article 20

Nomination et révocation de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction

§ 1er. Le Roi nomme l'administrateur délégué par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pour un terme renouvelable de six ans. L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du président du conseil d'administration. Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. L'administrateur délégué nomme les autres membres du comité de direction pour un terme renouvelable de six ans et peut les révoquer.

§ 3. Les membres du comité de direction peuvent être membres du personnel de la société ou de ses filiales ou sous-filiales. Ils peuvent également exercer des fonctions au sein du conseil d'administration des filiales ou sous-filiales, mais ils ne peuvent être membres d'un comité de direction de ces filiales ou sous-filiales. Toutefois, un administrateur délégué d'une filiale ou d'une sous-filiale peut être membre du comité de direction de BELGACOM.

§ 4. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et de la société, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, la société est représentée par les

vennootschap vertegenwoordigd door de bestuurders. De bestuurders kunnen zich daartoe laten vertegenwoordigen door de voorzitter van de raad van bestuur; deze kan zich laten bijstaan door twee bestuurders om een bezoldigingscomité in te stellen.

Artikel 21

Vacature van een mandaat van bestuurder

Wanneer een betrekking van bestuurder vacant wordt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in deze vacature te voorzien tot op het ogenblik dat een definitieve benoeming gebeurt overeenkomstig artikel 18 van deze statuten.

Deze voorlopige benoeming gebeurt op voorstel van de aandeelhouder die de lijst had voorgesteld waaruit de bestuurder was gekozen van wie het mandaat vacant is.

Artikel 22. Bevoegdheden van de raad van bestuur

§ 1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn om het maatschappelijk doel van de vennootschap te verwezenlijken, uitgezonderd deze die de wet of deze statuten aan andere organen van de vennootschap toewijst of toewijzen.

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap op voorstel van de gedelegeerd-bestuurder en houdt toezicht op het bestuur van deze laatste.

De gedelegeerd-bestuurder brengt regelmatig verslag uit bij de raad. De raad, of zijn voorzitter, kan, zonder afbreuk aan de bevoegdheden toegekend aan deze laatste bij artikel 24 van deze statuten, op elk ogenblik, de gedelegeerd-bestuurder een verslag vragen over de activiteiten van de vennootschap of over sommige ervan.

§ 2. De raad van bestuur kan de in § 1 bedoelde bevoegdheden, geheel of gedeeltelijk opdragen aan het directiecomité, met uitzondering van :

1° de goedkeuring van het beheerscontract in de zin van Hoofdstuk II van Titel I van de Wet evenals elke wijziging ervan;

2° het vaststellen van het ondernemingsplan en het algemeen beleid;

3° het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur, inzonderheid wat de uitvoering van het beheerscontract betreft;

4° de andere bevoegdheden die door Titel I van de Wet en door de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen uitdrukkelijk aan de raad van bestuur van de vennootschap worden toegevoegd.

§ 3. Benevens de toepassing van artikel 18, § 5, van de Wet, heeft de raad van bestuur het recht van de gedelegeerd-bestuurder alle nuttige inlichtingen en documenten te bekomen en tot alle nodige verificaties over te gaan.

De functies van interne audit van de maatschappij kunnen te allen tijde worden toevertrouwd aan een comité van interne audit, waarin de voorzitter van de raad van bestuur zetelt die zich kan laten bijstaan door twee leden van de raad van bestuur. De gedelegeerd-bestuurder wordt op de vergaderingen van het comité van interne audit uitgenodigd.

§ 4. De raad van bestuur duidt de opdrachten van werken, leveringen en diensten aan waarvan de gunning behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het orgaan voor dagelijks bestuur alsmede de opdrachten waarvoor de beslissing door het orgaan mag worden gedelegeerd.

§ 5. De gedelegeerd-bestuurder stelt elk jaar een ondernemingsplan op dat de doelstellingen en de strategie op middellange termijn van de vennootschap vastlegt die hij de raad van bestuur ter goedkeuring voorlegt.

Artikel 23. Vergaderingen,

beraadslagen en beslissingen van de raad van bestuur

§ 1. De raad vergadert na bijeenroeping van zijn voorzitter of zijn gedelegeerd-bestuurder en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minstens twee bestuurders erom vragen.

Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze laatste voorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. Op voorwaarde dat minstens een derde van de leden van de raad van bestuur aanwezig is, kan deze vergadering beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die op de dagorde stonden van de vorige vergadering.

§ 2. Zonder afbreuk aan onderstaande bepalingen wordt elke beslissing van de raad genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en in geval van afwezigheid van één of meerdere onder hen, bij meerderheid van stemmen van de andere bestuurders.

Conform artikel 24, § 2, van deze statuten is, bij staking van stemmen in de raad van bestuur, de stem van de voorzitter of van de oudste bestuurder die hem vervangt, beslissend.

administrateurs. Les administrateurs peuvent à cet effet se faire représenter par le président du conseil d'administration; celui-ci peut se faire assister par deux administrateurs afin de constituer un comité de rémunération.

Article 21

Vacance d'un mandat d'administrateur

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à une nomination définitive, conformément à l'article 18 des présents statuts.

Cette nomination provisoire se fait sur proposition de l'actionnaire qui avait présenté la liste dont était issu l'administrateur dont le mandat est vacant.

Article 22. Pouvoirs du conseil d'administration

§ 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent aux autres organes de la société.

Le conseil d'administration définit la politique générale et la stratégie de la société sur proposition de l'administrateur délégué et contrôle la gestion assurée par ce dernier.

L'administrateur délégué fait régulièrement rapport au conseil. Le conseil, ou son président, sans préjudice des pouvoirs qui sont conférés à ce dernier par l'article 24 des présents statuts, peut, à tout moment, demander à l'administrateur délégué un rapport sur les activités de la société ou sur certaines d'entre elles.

§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer à l'organe de gestion journalière, en tout ou en partie, les compétences visées au § 1er, à l'exception de :

1° l'approbation du contrat de gestion au sens du Chapitre II du Titre Ier de la Loi, de même que toute modification de celui-ci;

2° l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la politique générale;

3° le contrôle de l'organe de gestion journalière, notamment en ce qui concerne l'exécution du contrat de gestion;

4° les autres compétences qui sont réservées au conseil d'administration de la société par le Titre Ier de la Loi et par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

§ 3. Outre l'application de l'article 18, § 5, de la Loi, le conseil a le droit d'obtenir de l'administrateur délégué tous renseignements et documents utiles et de procéder à toutes vérifications nécessaires.

Les fonctions d'audit interne de la société peuvent à tout moment être confiées, à un comité d'audit interne, dans lequel siège le président du conseil d'administration, lequel peut se faire assister par deux membres du conseil d'administration. L'administrateur délégué est invité aux réunions du comité d'audit interne.

§ 4. Le conseil d'administration détermine les marchés de travaux, de fournitures et de services pour lesquels l'organe de gestion journalière est seul compétent et les marchés pour lesquels l'organe de gestion journalière peut déléguer son pouvoir de décision.

§ 5. L'administrateur délégué formule chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la société qu'il propose au conseil d'administration pour approbation.

Article 23. Réunions,

delibérations et résolutions du conseil d'administration

§ 1er. Le conseil se réunit sur la convocation de son président ou de son administrateur délégué et sous la présidence de son président, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. A défaut, une nouvelle réunion peut être convoquée. A condition qu'au moins un tiers des membres du conseil d'administration soient présents, cette réunion délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.

§ 2. Sans préjudice des dispositions ci-dessous, toute décision du conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des voix des autres administrateurs.

La voix du président, ou de l'administrateur le plus âgé qui le remplace, est conformément à l'article 24, § 2, des présents statuts, prépondérante en cas de partage des voix au sein du conseil d'administration.

De raad van bestuur kan bij een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen beslissen een belang te nemen dat één van de grenzen of de in het eerste lid van de tweede paragraaf van voornoemd artikel 13 van de Wet bedoelde grenzen overschrijft.

Het beheerscontract wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur die er bij meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen over beslist.

§ 3. De vergaderingen zullen worden gehouden in België, op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder zal per brief, telegram, telex of telefax aan een andere bestuurder volmacht kunnen geven om hem geldig te vertegenwoordigen en in zijn plaats op geldige wijze te stemmen.

In dit geval wordt de lastgever beschouwd als zijnde aanwezig. Een bestuurder kan verschillende andere bestuurders vertegenwoordigen.

Een document gedateerd en getekend door alle bestuurders en vermeld in de notulen van de raad, wordt gelijkgesteld met een beslissing van de raad.

§ 4. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen ondertekend door tenminste de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden ingeschreven of gevoegd in een bijzonder register.

De afschriften of uittreksels van deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter, door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 24

Bevoegdheden van de voorzitter van de raad van bestuur

§ 1. De voorzitter van de raad van bestuur roept de vergaderingen van de raad bijeen en zit deze voor. Indien de voorzitter verhinderd is om de raad voor te zitten, wordt hij vervangen door de oudste bestuurder.

§ 2. Bij staking van stemmen in de raad, is de stem van de voorzitter of, indien deze verhinderd is, van de bestuurder die hem vervangt, beslissend.

Artikel 25. Dagelijks bestuur

§ 1. In afwijking van artikel 19 van de Wet is de gedelegeerd-bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van deze laatste. Deze vertegenwoordiging omvat de uitoefening van de stemrechten verbonden aan de aandelen en participaties in het bezit van de vennootschap.

§ 2. De gedelegeerd-bestuurder is eveneens belast met de bevoegdheden gedelegeerd door de raad van bestuur krachtens artikel 22, § 2, van deze statuten, evenals met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

§ 3. Met uitzondering van de taken in verband met de artikelen 4, § 2, en 11, § 2, van de Wet, kan de gedelegeerd-bestuurder sommige van zijn bevoegdheden aan één of meerdere leden van het directiecomité of aan personeelsleden van de vennootschap delegeren.

Artikel 26. Directiecomité

§ 1. In alle gevallen waarin de Wet of deze statuten, in toepassing van de Wet, de tussenkomst van het directiecomité voorschrijft of voorschrijven, wordt de functie van dit laatste uitgeoefend door het bij artikel 25, § 1, bedoelde orgaan van dagelijks bestuur, behalve in geval van lastgeving conform artikel 25, § 3.

§ 2. De praktische modaliteiten van de werking van het directiecomité worden vastgelegd door de gedelegeerd-bestuurder.

§ 3. Bij de uitoefening van de in § 1 bedoelde bevoegdheden laat de gedelegeerd-bestuurder zich, volgens de in § 2 bedoelde modaliteiten, bijstaan door de leden van het directiecomité. Hij stelt de verdeling van hun taken vast.

Artikel 27. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Zonder afbreuk aan de algemene bevoegdheid van vertegenwoordiging van raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en in de akten, hierin begrepen deze waarvoor het optreden van een ministerieel ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder.

Zij wordt bovendien, binnen de grenzen van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers.

Zonder afbreuk aan artikel 25, § 3, kan de vennootschap in het buitenland geldig worden vertegenwoordigd door een algemene lasthebber daartoe aangewezen door de raad van bestuur.

Artikel 28. Bezoldiging en kosten van de bestuurders

De algemene vergadering stelt de bezoldiging vast die de leden van de raad van bestuur genieten uit hoofde van hun mandaat als bestuurder. Deze bezoldiging kan uitsluitend worden toegekend onder de vorm van zitpenningen en tantièmes.

Le conseil d'administration peut décider, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, de prendre une participation qui excède l'une des limites ou les limites déterminées à l'alinéa premier du deuxième paragraphe de l'article 13 de la Loi.

Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

§ 3. Les réunions se tiennent en Belgique, au lieu indiqué dans les convocations.

Chaque administrateur empêché ou absent pourra donner procuration par lettre, télégramme, télex ou télécopie à un autre administrateur pour le représenter et voter valablement à sa place.

Dans ce cas, le mandant est considéré comme étant présent. Un administrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs.

Un document daté et signé par tous les administrateurs, et dont il est fait mention dans les procès-verbaux du conseil, est assimilé à une décision du conseil.

§ 4. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou insérés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, par l'administrateur délégué, ou par deux administrateurs.

Article 24

Pouvoirs du président du conseil d'administration

§ 1er. Le président du conseil d'administration convoque et préside les réunions du conseil. Si le président est empêché de présider le conseil, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé.

§ 2. En cas de partage des voix au sein du conseil, la voix du président ou, en cas d'empêchement, de l'administrateur qui le remplace est prépondérante.

Article 25. Gestion journalière

§ 1er. Par dérogation à l'article 19 de la Loi, seul l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière et de la représentation de celle-ci. Cette représentation comprend l'exercice des droits de vote attachés aux actions et participations détenues par la société.

§ 2. L'administrateur délégué est également chargé des compétences déléguées par le conseil d'administration en vertu de l'article 22, § 2, des présents statuts de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

§ 3. A l'exception des tâches relatives aux articles 4, § 2, et 11, § 2, de la Loi, l'administrateur délégué peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs membres du comité de direction ou à des membres du personnel de la société.

Article 26. Comité de direction

§ 1er. Dans tous les cas où la Loi ou les présents statuts, en application de la Loi, prescrivent l'intervention du comité de direction, la fonction de ce dernier est exercée par l'organe de gestion journalière visé à l'article 25, § 1er, sauf en cas de délégation conforme à l'article 25, § 3.

§ 2. Les modalités pratiques du fonctionnement du comité de direction sont définies par l'administrateur délégué.

§ 3. Dans l'exercice des pouvoirs visés au § 1er, l'administrateur délégué se fait assister, selon les modalités visées au § 2, par les membres du comité de direction. Il détermine la répartition de leurs tâches.

Article 27. Représentation de la société

Sans préjudice du pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire est requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par l'administrateur délégué.

Elle est en outre, valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

A l'étranger, sans préjudice de l'article 25, § 3, la société peut être valablement représentée par un mandataire général désigné à cet effet par le conseil d'administration.

Article 28. Rémunération et frais des administrateurs

L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration en vertu de leur mandat d'administrateur. Cette rémunération peut être uniquement attribuée sous la forme de jetons de présence et de tantièmes.

Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde bezoldiging een variabel bestanddeel heeft, dan kunnen in de berekeningsbasis geen elementen voorkomen die als bedrijfskosten worden aangemerkt.

HOOFDSTUK IV. — *Contrôle* Artikel 29. Bestuurlijke voorgedij

§ 1. De vennootschap staat onder de controlebevoegdheid van de Minister onder wie zij ressorteert. Deze controle wordt uitgeoefend door de bemiddeling van een Regeringscommissaris, benoemd en ontslagen door de Koning, op de voordracht van de betrokken Minister.

De Minister duidt een plaatsvervanger aan ingeval de Regeringscommissaris eventueel verhinderd is.

De Koning regelt de uitoefening van de opdrachten van de Regeringscommissarissen.

§ 2. Krachtens § 2 van artikel 23 van de Wet waakt de Regeringscommissaris over de naleving van de wet, het organieke statuut en het beheerscontract. Hij ziet er op toe dat het beleid van de vennootschap en inzonderheid het beleid van deelname in andere ondernemingen overeenkomstig artikel 13 van de Wet, de uitvoering van de taken van openbare dienst niet in het gedrang brengen.

De Regeringscommissaris brengt verslag uit bij de Minister onder wie de vennootschap ressorteert. Hij brengt verslag uit bij de Minister van Begroting aangaande alle beslissingen van de raad van bestuur of het directiecomité die een weerslag hebben op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk.

§ 3. De Regeringscommissaris wordt uitgenodigd op alle vergaderingen van de raad van bestuur en van het directiecomité en heeft er een raadgevende stem. Hij kan te allen tijde en zonder zich te verplaatsen inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en, in het algemeen, van alle documenten en geschriften van de vennootschap. Hij kan van de bestuurders en de personeelsleden van de vennootschap alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die hij nodig acht voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vennootschap stelt de menselijke en materiële middelen ter beschikking van de Regeringscommissaris die nodig zijn voor de uitoefening van zijn mandaat.

§ 4. De Regeringscommissaris kan binnen een termijn van vier vrije dagen beroep aantekenen bij de Minister onder wie de vennootschap ressorteert tegen elke beslissing die hij strijdig acht met de wet, het organieke statuut of het beheerscontract.

Deze termijn gaat in de dag van de vergadering waarop de beslissing werd genomen, voor zover de Regeringscommissaris daarop regelmatig was uitgenodigd, en, in het tegenovergestelde geval, de dag waarop hij van de beslissing kennis heeft gekregen. Het beroep is opschortend.

In geval van weerslag op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk, vraagt de Minister, onder wie de vennootschap ressorteert, het akkoord van de Minister van Begroting.

Indien de Minister, binnen een termijn van acht vrije dagen, ingaand dezelfde dag als de in het eerste lid bedoelde termijn, de nietigverklaring niet heeft uitgesproken, wordt de beslissing definitief, onverminderd de bepalingen van het laatste lid. De Minister betekent de nietigverklaring aan het bestuursorgaan.

Indien de Minister van Begroting en de Minister onder wie de vennootschap ressorteert binnen de in het voorgaande lid bedoelde termijn van acht dagen niet tot een akkoord komen, wordt over de aangelegenheid beslist binnen een termijn van dertig dagen, ingaand dezelfde dag als de in het eerste lid bedoelde termijn, overeenkomstig de door de Koning vastgestelde procedure.

§ 5. Elk jaar brengt de raad van bestuur verslag uit bij de Minister onder wie de vennootschap ressorteert over de uitvoering door de vennootschap van haar taken van openbare dienst.

§ 6. Wanneer de naleving van de wet, het organieke statuut of het beheerscontract het eist, kan de Minister onder wie de vennootschap ressorteert of de Regeringscommissaris, op grond van artikel 24 van de Wet, het bevoegde bestuursorgaan verplichten om, binnen de door hem gestelde termijn, te beraadslagen over iedere door hem bepaalde aangelegenheid.

Artikel 30. Controle op de financiële toestand

§ 1. De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en het organieke statuut, van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, wordt in de vennootschap opgedragen aan een college van commissarissen dat vier leden telt. De leden van het college voeren de titel van commissaris. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, nadere regelen vaststellen aangaande de opdracht, de actiemiddelen en het statuut van de commissarissen.

§ 2. Het Rekenhof benoemt twee commissarissen. De andere commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering met eerbiediging van artikel 39, § 5, van de Wet.

Si la rémunération visée au premier alinéa du présent article comporte un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.

CHAPITRE IV. — *Contrôle* Article 29. Tutelle administrative

§ 1er. La société est soumise au pouvoir de contrôle du Ministre dont elle relève. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi, sur la proposition du Ministre concerné.

Le Ministre désigne un suppléant en cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement.

Le Roi règle l'exercice des missions des commissaires du Gouvernement.

§ 2. En vertu du § 2 de l'article 23 de la Loi, le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, du statut organique et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de la société, et en particulier la politique de prise de participation dans d'autres entreprises conformément à l'article 13 de la Loi, ne porte pas préjudice à la mise en œuvre des tâches de service public.

Le commissaire du Gouvernement fait rapport au Ministre dont relève la société. Il fait rapport au Ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou du comité de direction qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.

§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y a voix consultative. Il peut, à tout moment et sans déplacement, prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de la société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.

La société met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat.

§ 4. Le commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs introduire un recours auprès du Ministre dont relève la société contre toute décision qu'il estime contraire à la loi, au statut organique ou au contrat de gestion.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement n'ait été régulièrement convoqué et, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Le recours est suspensif.

En cas d'incidence sur le budget général, le Ministre dont relève la société demande l'accord du Ministre du Budget.

Si dans un délai de huit jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, le Ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa. Le Ministre notifie l'annulation à l'organe de gestion.

Si le Ministre du Budget et le Ministre dont relève la société ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours visé à l'alinéa précédent, il est statué dans un délai de trente jours à compter du même jour que le délai visé à l'alinéa premier, selon la procédure fixée par le Roi.

§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au Ministre dont relève la société de l'accomplissement par la société de ses tâches de service public.

§ 6. Lorsque le respect de la loi, du statut organique ou du contrat de gestion l'exige, le Ministre dont relève la société ou le commissaire du Gouvernement peut, sur base de l'article 24 de la Loi, requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

Article 30. Contrôle de la situation financière

§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut organique, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié au sein de la société à un collège de commissaires qui compte quatre membres. Les membres du collège portent le titre de commissaire. La mission, les moyens d'actions et les statuts des commissaires peuvent être précisés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. La Cour des Comptes nomme deux commissaires. Les autres commissaires sont nommés par l'assemblée générale dans le respect de l'article 39, § 5, de la Loi.

De commissarissen benoemd door het Rekenhof worden benoemd onder de leden van het Rekenhof. De andere commissarissen worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der bedrijfsrevisoren voorgedragen overeenkomstig artikel 15ter van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, ingevoegd door de wet van 21 februari 1985, waarbij het paritaire comité de taak van de ondernemingsraad vervult.

§ 3. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Op straf van schadevergoeding, kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen.

Behoudens gewichtige persoonlijke redenen, mag een commissaris geen ontslag nemen tenzij ter gelegenheid van de neerlegging van zijn verslag over de jaarrekening en nadat hij de Minister onder wie de vennootschap ressorteert en de algemene vergadering schriftelijk heeft ingelicht over de beweegredenen van zijn ontslag.

§ 4. De algemene vergadering stelt de bezoldiging vast van de commissarissen. Deze bezoldiging is ten laste van de vennootschap.

§ 5. Het verslag bedoeld in artikel 65 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen wordt gestuurd naar de raad van bestuur en de Minister onder wie de vennootschap ressorteert.

§ 6. Het Rekenhof oefent zijn toezicht uit uitsluitend op grond van artikel 43, § 2, van deze statuten.

HOOFDSTUK V. — Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 31. Datum

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders komt bijeen de tweede woensdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een feestdag is, heeft de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissarissen en dit moet gebeuren op aanvraag van aandeelhouders die ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroeping.

Artikel 32. Bijeenroeping

De bijeenroepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda evenals de regels met betrekking tot de inschrijving van de houders van nominatieve aandelen in het register van de nominatieve aandelen op naam en de neerlegging van de aandelen aan toonder en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :

a) ten minste acht dagen vóór de vergadering in het *Belgisch Staatsblad*;

b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen vóór de vergadering, in ten minste één Nederlandstalig landelijk verspreid blad en in ten minste één Franstalig landelijk verspreid blad.

Aan de houders van nominatieve aandelen wordt acht dagen vóór de vergadering een brief gezonden; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden voorgelegd.

Wanneer alle aandelen nominatief zijn, kan een bijeenroeping bij aangetekende brief volstaan.

Iedere aandeelhouder die deelneemt aan een algemene vergadering of er zich heeft laten vertegenwoordigen, wordt beschouwd als zijnde regelmatig bijeengeroepen. Een aandeelhouder kan eveneens geldig verzaken zich te beroepen op de afwezigheid of op de onregelmatigheid van de bijeenroeping vóór of na de bijeenkomst van de vergadering waaraan hij niet deelnam.

Artikel 33. Neerlegging van effecten aan toonder en inschrijving van de nominatieve aandelen

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering dient elke houder van effecten aan toonder zijn titels aan toonder of zijn nominatieve getuigschriften naar te leggen, ten laatste drie dagen vóór deze vergadering, op de maatschappelijke zetel of in de inrichting aangeduid in de bijeenroepingsberichten. De houders van nominatieve aandelen moeten zich binnen dezelfde termijn laten inschrijven in het register van de nominatieve aandelen van de vennootschap om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen.

Les commissaires nommés par la Cour des Comptes sont nommés parmi les membres de la Cour des Comptes. Les autres commissaires sont nommés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise proposés conformément à l'article 15ter de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, inséré par la loi du 21 février 1985, la commission paritaire remplissant la fonction du conseil d'entreprise.

§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif.

Un commissaire ne peut, sans motif personnel grave, démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir fait un rapport écrit sur les raisons de sa démission au Ministre dont relève la société et à l'assemblée générale.

§ 4. L'assemblée générale détermine la rémunération des commissaires. Cette rémunération est à charge de la société.

§ 5. Le rapport visé à l'article 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est transmis au conseil d'administration et au Ministre dont relève la société.

§ 6. La Cour des Comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base de l'article 43, § 2, des présents statuts.

CHAPITRE V. — Assemblée générale des actionnaires

Article 31. Date

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le deuxième mercredi du mois de juin à dix heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.

Une assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit en Belgique mentionné dans la convocation.

Article 32. Convocation

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ainsi que les règles portant sur l'inscription des détenteurs d'actions nominatives sur le registre des actions nominatives et le dépôt des actions au porteur et sont faites par des annonces insérées :

a) huit jours au moins avant l'assemblée, au *Moniteur belge*;

b) deux fois, à huit jours d'intervalle au moins, et la seconde, huit jours au moins avant l'assemblée, dans au moins un organe de presse néerlandophone de diffusion nationale et dans au moins un organe de presse francophone de diffusion nationale.

Des lettres missives seront adressées, huit jours avant l'assemblée, aux actionnaires en nom, mais sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.

Tout actionnaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un actionnaire peut également valablement renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article 33. Dépôt des titres au porteur et inscription des actions nominatives

Pour être admis à l'assemblée générale, tout détenteur de titres au porteur doit déposer trois jours au plus tard avant celle-ci ses titres au porteur ou ses certificats nominatifs, au siège social de la société ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation. Les détenteurs d'actions nominatives doivent se faire inscrire sur le registre des actions nominatives de la société dans le même délai pour pouvoir participer à l'assemblée générale.

Artikel 34

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

De Minister onder wie de vennootschap ressorteert of zijn afgevaardigde, vertegenwoordigt de Staat op de algemene vergadering.

Voor het overige kan elke verhinderde aandeelhouder schriftelijk, per telegram, telex of telefax, volmacht geven aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, om hem te vertegenwoordigen op een bijeenkomst van de vergadering. De volmachten worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur kan niettemin de vorm van de volmachten bepalen en middels een uitdrukkelijke vermelding in de bijeenroeping, vereisen dat deze zouden worden neergelegd één werkdag vóór de vergadering, op de plaats die hij aanduidt.

Artikel 35. Aanwezigheidslijst

Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Zonder afbreuk aan de toepassing van artikel 74bis, § 3, 3^o, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers gehouden, vooraleer deel te nemen aan de vergadering, de aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van hun naam, voornamen en woonplaats of deze van de aandeelhouders die zij vertegenwoordigen alsook het aantal aandelen dat zij houden of vertegenwoordigen.

Artikel 36. Samenstelling van het bureau — Notulen

De algemene vergaderingen worden voorzeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van verhindering van deze laatste, door een bestuurder aangewezen door zijn collega's of door een lid van de algemene vergadering aangewezen door deze laatste. De voorzitter van de vergadering kiest de secretaris. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, kiest de vergadering twee stemopnemers, op voorstel van de voorzitter van de vergadering. De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden gevoegd in een bijzonder register.

Artikel 37. Verslagen

De bestuurders geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders hen stellen over hun verslag of de agendapunten.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders hen stellen over hun verslag.

Artikel 38. Beraadslaging — Quorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over een punt dat niet op de agenda staat, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dit met eenparigheid beslist.

Met uitzondering van de gevallen waarin een quorum vereist is door de wet, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen, welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is.

Artikel 39. Stemrecht

Wanneer de aandelen of winstbewijzen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem, onder voorbehoud van opschorting binnen de wettelijke grenzen.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel of het winstbewijs dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 71 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

De effecten in het bezit van de overheid geven echter, tezamen, van rechtswege recht op meer dan 75 % van de stemmen in de algemene vergadering krachtens artikel 39, § 5 van de Wet. De stemrechten van de andere aandeelhouders worden pro rata verminderd.

Artikel 40. Meerderheid

Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 41, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen waarvoor aan de stemming is deelgenomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De onthoudingen worden slechts meegeteld voor het quorum en niet om de meerderheid te bepalen.

Artikel 41. Buitengewone algemene vergadering

Wanneer de beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders betrekking heeft op :

- een wijziging van de statuten, binnen de grenzen toegelaten door de wetten van toepassing op de vennootschap;
- een kapitaalverhoging of -vermindering;
- de uitgifte van aandelen onder het boekhoudkundig pari;
- de afschaffing of beperking van het voorkeursrecht van inschrijving;

Article 34

Représentation à l'assemblée générale

Le Ministre dont relève la société ou son délégué représente l'Etat à l'assemblée générale.

Pour le surplus, tout actionnaire empêché peut, par écrit, par télégramme, télex ou télécopie, donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations sont déposées au bureau de l'assemblée.

Le conseil d'administration peut toutefois déterminer la forme des procurations et moyennant mention expresse dans la convocation, exiger que celles-ci soient déposées un jour ouvrable avant l'assemblée à l'endroit qu'il indique.

Article 35. Liste de présence

A chaque assemblée générale, il est tenu une liste de présence.

Sans préjudice de l'application de l'article 74bis, § 3, 3^o, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus avant de participer à l'assemblée, de signer la liste de présence en y indiquant leurs noms, prénoms et domicile, ou celui des actionnaires qu'ils représentent ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent ou représentent.

Article 36. Composition du bureau — Procès-verbaux

Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un administrateur désigné par ses collègues ou par un membre de l'assemblée désigné par celle-ci. Le président de l'assemblée choisit le secrétaire. Si le nombre de personnes présentes le permet, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux scrutateurs. Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Article 37. Rapports

Les administrateurs répondent aux questions qui, au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, leur sont posées par les actionnaires.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport.

Article 38. Délibération — Quorum

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un point qui ne figure pas à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient présents ou représentés et qu'ils le décident à l'unanimité.

A l'exception des cas où un quorum est requis par la loi, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées.

Article 39. Droit de vote

Lorsque les actions ou parts sont de valeur égale, chacune donne droit à une voix, sous réserve de suspension dans les limites légales.

Lorsqu'elles sont de valeur inégales ou que leur valeur n'est pas mentionnée, chacune d'elle confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente, en comptant pour une voix l'action ou la part représentant la quotité la plus faible; il n'est pas tenu compte des fractions de voix, sauf dans les cas prévus par l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Cependant, les titres détenus par les autorités publiques donnent droit, dans leur ensemble, de plein droit à plus de 75 % des voix à l'assemblée générale en vertu de l'article 39, § 5, de la Loi. Les droits de vote des autres actionnaires sont réduits proportionnellement.

Article 40. Majorité

Sous réserve des dispositions de l'article 41, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre d'actions représentées. Les abstentions ne sont comptées que pour le quorum et non pour la détermination de la majorité.

Article 41. Assemblée extraordinaire

Lorsque la décision de l'assemblée générale des actionnaires porte sur :

- une modification des statuts dans les limites de ce que les lois applicables à la société permettent;
- une augmentation ou une diminution du capital;
- l'émission d'actions en dessous du pair comptable;
- la suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel;

— de uitgifte van converteerbare obligaties met inschrijvingsrecht;

— de ontbinding van de vennootschap,

dient het voorwerp van de te nemen beslissing te zijn gepreciseerd in de bijeenroepingen tot de vergadering en dient ten minste de helft van de aandelen die het geheel van het maatschappelijk kapitaal uitmaken, te worden vertegenwoordigd op de vergadering. Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De beslissing over deze voorwerpen worden genomen bij meerderheid van drie vierde van de stemmen waarvoor aan de stemming is deelgenomen, waarbij elke onthouding met een negatieve stem wordt gelijkgesteld, zonder afbreuk aan andere voorwaarden van meerderheid waarin de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen voorzien inzake wijziging van het maatschappelijk doel, de verwerving, de inpanning en de vervreemding van aandelen van de vennootschap, de omvorming van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie derde van het kapitaal.

Krachtens artikel 41, § 4, van de Wet heeft een wijziging van de statuten slechts uitwerking na haar goedkeuring door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit.

Artikel 42

Afschriften en uittreksels van de notulen

De aan derden af te leveren verzendingen van de notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door de bestuurder die hem vervangt.

Aan derden af te leveren afschriften en uittreksels van de notulen van algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders.

HOOFDSTUK VI

Boekjaar — Jaarrekening

Dividenden — Verdeling van de winst

Artikel 43. Boekjaar — Vennootschapsdocumenten

§ 1. Het boekjaar neemt een aanvang op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening van de vennootschap bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Deze documenten worden opgesteld conform de Belgische boekhoudkundige wetgeving en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

§ 2. De raad van bestuur zendt, vóór 30 april van het jaar volgend op het betrokken boekjaar, de jaarrekening tezamen met het bestuursverslag en het verslag van het college van commissarissen, over aan de Minister onder wie de vennootschap ressorteert, alsmede aan de Minister van Begroting.

De Minister onder wie de vennootschap ressorteert, zendt de in het eerste lid bedoelde stukken vóór 31 mei van het jaar volgend op het betrokken boekjaar, ter nazicht over aan het Rekenhof.

Het Rekenhof kan door bemiddeling van haar vertegenwoordigers in het college van commissarissen een toezicht ter plaatse inrichten op de rekeningen en verrichtingen die betrekking hebben op de uitvoering van de taken van openbare dienst. Het Hof kan de rekeningen in zijn Opmerkingenboek publiceren.

§ 3. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een bestuursverslag op. Het bestuursverslag bevat een jaarlijkse commentaar bestemd om de aandeelhouders in te lichten en desgevallend, een uiteenzetting over de verrichtingen vermeld in artikel 77 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

De raad van bestuur overhandigt ten minste één maand vóór de jaarlijkse algemene vergadering de stukken met het bestuursverslag aan de commissarissen; deze laatste dienen na te gaan of het bestuursverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening, en stellen binnen een termijn van twee weken een schriftelijk en omstandig verslag op.

De vennootschapsdocumenten worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 78 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, en, na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, neergelegd overeenkomstig artikel 80 van dezelfde wetten.

Artikel 44. Verdeling van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst van de vennootschap vijf procent afgenomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze afnemings is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Vijf procent van de jaarlijkse winst vóór vennootschapsbelasting wordt uitgekeerd aan het kader en het personeel.

— l'émission d'obligations convertibles ou avec droits de souscription;

— la dissolution de la société,

L'objet de la décision à prendre doit avoir été spécifié dans les convocations à l'assemblée et la moitié au moins des actions constituant l'ensemble du capital social doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre d'actions représentées.

Les décisions sur ces objets sont adoptées à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, toute abstention étant assimilée à un vote négatif, sans préjudice des autres conditions de majorité prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales en matière de modification de l'objet social, d'acquisition, prise en gage et aliénation d'actions de la société, la transformation de la société en une société d'une autre forme juridique et de dissolution de la société en cas de perte des trois quarts du capital.

En vertu de l'article 41, § 4, de la Loi une modification aux statuts ne produira ses effets qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Article 42

Copies et extraits des procès-verbaux

Les expéditions des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer à des tiers sont signées par le président du conseil d'administration ou par l'administrateur qui le remplace.

Des copies et extraits des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer aux tiers sont signés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

CHAPITRE VI

Exercice social — Comptes annuels Dividendes — Répartition des bénéfices

Article 43. Exercice social — Ecritures sociales

§ 1er. L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la société comprenant un bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe.

Ces documents sont établis conformément à la législation comptable belge et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

§ 2. Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au Ministre dont relève la société et au Ministre du Budget, avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné.

Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le Ministre dont relève la société communique les documents visés au premier alinéa à la Cour des Comptes pour vérification.

La Cour des Comptes, peut, à l'intervention de ses représentants au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations.

§ 3. Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion. Le rapport de gestion se compose du compte rendu annuel destiné à informer les actionnaires, et le cas échéant, d'un exposé sur les opérations mentionnées à l'article 77 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Le conseil d'administration remet les pièces avec le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assemblée générale annuelle; aux commissaires; ceux-ci vérifient si le rapport de gestion comprend bien les informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels, et dressent dans la quinzaine un rapport écrit et circonstancié.

Les écritures sociales sont portées à la connaissance des actionnaires, conformément à l'article 78 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, et, après approbation des comptes annuels par l'assemblée, déposées conformément à l'article 80 des mêmes lois.

Article 44. Répartition des bénéfices

Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Cinq pour cent des bénéfices annuels, avant le prélèvement de l'impôt sur les sociétés, sont versés au cadre et au personnel.

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

Artikel 45. Uitkering

De betaling van de door de algemene vergadering van aandeelhouders bekendgemaakte dividenden, gebeurt op het ogenblik en de plaats aangeduid door de vergadering of door de raad van bestuur.

De niet-opgeëiste dividenden verjaren na vijf jaar.

Artikel 46. Interimdividend

De raad van bestuur is gemachtigd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in artikel 77ter van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Artikel 47. Onregelmatige uitkering

Elk voorschot of elk dividend uitgekeerd in overtreding met de wet, dient te worden teruggegeven door de aandeelhouders die het hebben ontvangen, indien de vennootschap bewijst dat deze aandeelhouders de onregelmatigheid van de in hun voordeel gedane uitkeringen kenden of hadden moeten kennen, gezien de omstandigheden.

HOOFDSTUK VII. — Duur — Ontbinding

Artikel 48. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Tot de ontbinding kan slechts worden beslist bij of krachtens een wet. De wet regelt de wijze en voorwaarden van de vereffening.

HOOFDSTUK VIII. — Algemene bepalingen

Artikel 49. Woonstkeuze

Elke bestuurder van de vennootschap verblijvend in het buitenland wordt geacht, gedurende de duur van zijn mandaat, woonplaats te hebben gekozen op de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, bekendmakingen, assignaties en betekeningen aan hem geldig kunnen worden gedaan.

De houders van nominatieve aandelen, met uitzondering van de overheid bedoeld in artikel 7, § 2, van deze statuten, zijn verplicht elke wijziging van woonplaats aan de vennootschap bekend te maken. Bij gebreke aan bekendmaking, worden zij geacht woonplaats te hebben gekozen op hun voorgaande woonplaats.

Eind- en overgangsbepalingen

Artikel 50. Eerste boekjaar

Het boekjaar 1994 neemt een aanvang op 1 januari 1994 en eindigt op 31 december 1994, zonder dat de omzetting in naamloze vennootschap van publiek recht hierop een invloed heeft.

Artikel 51

Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaatshebben de tweede woensdag van de maand juni 1995, om tien uur, conform deze statuten.

Deze statuten zullen worden voor echt verklaard door de directeur-generaal van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, der registratie en domeinen, of zijn afgevaardigde.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 16 december 1994.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven,
E. DI RUPO

N. 94 — 3275

16 DECEMBER 1994. — Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de A.S.L.K.-Holding als openbare overheid die gemachtigd is rechten in verband met de BELGACOM-aandelen te verwerven

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd bij de wet van 12 december 1994, inzonderheid de artikelen 39, § 1, en 60/1;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1994 betreffende de omvorming van BELGACOM in naamloze vennootschap van publiek recht en de vaststelling van haar statuten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 12 december 1994;

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.

Article 45. Distribution

Le paiement des dividendes déclarés par l'assemblée générale des actionnaires se fait aux époques et aux endroits désignés par elle ou par le conseil d'administration.

Les dividendes non réclamés se prescrivent par cinq ans.

Article 46. Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 77ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Article 47. Distribution irrégulière

Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société démontre que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

CHAPITRE VII. — Durée — Dissolution

Article 48. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La dissolution de la société ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation.

CHAPITRE VIII. — Dispositions générales

Article 49. Election de domicile

Tout administrateur de la société résidant à l'étranger est censé, pendant la durée de ses fonctions avoir élu domicile au siège social, où toutes communications, notifications, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

Les détenteurs d'actions nominatives, à l'exception des autorités publiques visées à l'article 7, § 2, des présents statuts, ont l'obligation de notifier tout changement de domicile à la société. A défaut de notification, ils seront censés avoir élu domicile à leur domicile précédent.

Dispositions finales et transitoires

Article 50. Premier exercice

L'exercice 1994 commence le premier janvier 1994 et se clôture le trente et un décembre 1994, sans que la transformation en société anonyme de droit public n'ait d'incidence à cet égard.

Article 51

Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième mercredi du mois de juin 1995, à dix heures, conformément aux présents statuts.

Les présents statuts seront authentifiés par le directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ou par son délégué.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Communications et des Entreprises publiques,
E. DI RUPO

F. 94 — 3275

16 DECEMBRE 1994. — Arrêté royal portant désignation de C.G.E.R.-Holding en tant qu'autorité publique susceptible d'acquiescer des droits relatifs aux actions de BELGACOM

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifiée par la loi du 12 décembre 1994, notamment les articles 39, § 1er et 60/1;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1994 portant transformation de BELGACOM en société anonyme de droit public et fixant ses statuts;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 1994;