

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

F. 2003 — 3814

[C — 2003/14232]

29 SEPTEMBRE 2003. — Arrêté royal approuvant les modifications aux statuts de B.I.A.C., société anonyme de droit public

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises économiques publiques, notamment l'article 41, § 4;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 approuvant les modifications aux statuts et les statuts coordonnés de B.I.A.C., société anonyme de droit public;

Vu la décision de l'assemblée générale extraordinaire de B.I.A.C., tenue le 13 mai 2003 adoptant les modifications aux statuts de B.I.A.C.;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2003;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Les modifications aux statuts, en suite des décisions prises le 13 mai 2003 sous condition suspensive par l'assemblée générale extraordinaire de B.I.A.C., société anonyme de droit public, et dont le texte est annexé au présent arrêté, sont approuvées.

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

Art. 3. Notre Ministre des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE

Annexe à l'arrêté royal du 29 septembre 2003

Modifications aux statuts de B.I.A.C., S.A. de droit public

1. article 1^{er}, second alinéa, est supprimé : « Elle est une société faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne. »;

2. dans le troisième alinéa du même article les mots « les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « le Code des Sociétés »;

3. dans l'article 4 « 21 mars 1991 » est remplacé par « vingt et un mars mil neuf cent nonante et un »;

4. l'article 6, premier alinéa, est remplacé par : « Le capital social est fixé à quatre-vingt-huit millions six cent vingt-huit mille cent trente-trois euros quarante-neuf cents (€ 88.628.133,49) »;

5. dans l'article 7 les mots « les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « le Code des Sociétés »;

6. dans l'article 16 les mots « l'article 52bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « les articles 620 et suivants du Code des Sociétés »;

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

N. 2003 — 3814

[C — 2003/14232]

29 SEPTEMBER 2003. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van B.I.A.C., naamloze vennootschap van publiek recht

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 op artikel 41, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1999 tot goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten en van de gecoördineerde statuten van B.I.A.C., naamloze vennootschap van publiek recht;

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van B.I.A.C. genomen op 13 mei 2003 houdende wijzigingen van de statuten van B.I.A.C.;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2003;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De wijzigingen aan de statuten, ingevolge de op 13 mei 2003 onder opschortende voorwaarde door de buitengewone algemene vergadering van B.I.A.C., naamloze vennootschap van publiek recht, genomen beslissingen en waarvan de tekst bij dit besluit is gevoegd, worden goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Art. 3. Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 september 2003.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven,
J. VANDE LANOTTE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 29 september 2003

Wijzigingen aan de statuten van B.I.A.C., N.V. van publiek recht

1. artikel 1, tweede lid, wordt geschrapt : « Het is een vennootschap die een publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen. »;

2. in het derde lid van hetzelfde artikel worden de woorden « de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen » vervangen door « het Wetboek van Vennootschappen »;

3. in artikel 4 wordt « 21 maart 1991 » vervangen door « ééneentwintig maart negentienhonderd ééneennegentig »;

4. artikel 6, eerste zin, wordt vervangen door : « Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtentachtig miljoen zeshonderd achtentwintigduizend honderd drieëndertig euro negenenvetertig cent (€ 88.628.133,49). »;

5. in artikel 7 worden de woorden « de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen » vervangen door « het Wetboek van Vennootschappen »;

6. in artikel 16 worden de woorden « artikel 52bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen » vervangen door « de artikelen 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen »;

7. dans le même article les mots « l'article 70bis des mêmes lois coordonnées » sont remplacés par « l'article 559 du Code des Sociétés »;

8. dans l'article 17, après le premier alinéa, le texte suivant est inséré : « Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale. »;

9. l'article 17, dernier alinéa, est abrogé : « La limite d'âge des administrateurs est de soixante-cinq ans. Il peut être dérogé à cette limite dans le cas du premier président du conseil d'administration et du premier administrateur-délégué nommés après la transformation de la société en société anonyme de droit public. »

10. l'article 19 in fine le texte suivant est inséré : « L'ancien président, qui est autorisé à porter le titre de président d'honneur, peut jusqu'au trente et un août deux mil sept, participer aux réunions du conseil d'administration et des comités créés au sein du conseil d'administration, à sa demande et moyennant leur autorisation ou à leur demande. Il y aura voix consultative. »;

11. dans l'article 25 les mots « les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « le Code des Sociétés »;

12. dans l'article 26 « 21 mars 1991 » est remplacé par « vingt et un mars mil neuf cent nonante et un » (uniquement dans le texte français);

13. l'article 29 in fine le texte suivant est ajouté : « Dans les limites des pouvoirs du comité de direction, la société est valablement représentée par deux membres du comité de direction agissant conjointement. »;

14. dans l'article 33 les mots "les lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par « le Code des Sociétés »;

15. l'article 35 est, à l'exception du premier alinéa, remplacé par : « Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour 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 un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société.

Des lettres missives seront adressées, quinze jours au moins avant l'assemblée, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires de droits de souscription (warrants) en nom, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et aux commissaires, mais sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Quand toutes les actions, obligations, droits de souscription (warrants) ou certificats émis avec la collaboration de la société sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées contenant l'ordre du jour.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires, des administrateurs et des commissaires en vertu du Code des Sociétés est adressée en même temps que la convocation.

Tout actionnaire, administrateur ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un actionnaire, administrateur ou commissaire peut également 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. »;

16. dans l'article 37 le dernier alinéa est supprimé et le texte suivant est inséré : « Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. »;

7. in hetzelfde artikel worden de woorden « artikel 70bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen » vervangen door « artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen »;

8. in artikel 17, na het eerste lid, wordt volgende tekst ingevoegd : « Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. »;

9. artikel 17, laatste lid, wordt opgeheven : « De leeftijdsgrens voor de bestuurders is vijftien jaar. Van deze grens kan worden afgeweken in het geval van de eerste voorzitter van de raad van bestuur en de eerste gedelegeerd bestuurder benoemd na de omvorming van de vennootschap tot naamloze vennootschap van publiek recht. »;

10. artikel 19 in fine wordt de volgende tekst ingevoegd : « De gewezen voorzitter, die de titel van erevoorzitter mag dragen, mag tot éénderd augustus tweeduizend en zeven de vergaderingen van de raad van bestuur en van de comités die binnen de raad van bestuur zijn opgericht hetzij op zijn verzoek en mits hun akkoord hetzij op hun verzoek, bijwonen. Hij heeft er raadgevende stem. »;

11. in artikel 25 worden de woorden « de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen » vervangen door « het Wetboek van Vennootschappen »;

12. in artikel 26 wordt « 21 maart 1991 » vervangen door « ééntwintig maart negentienhonderd éénnegentig » (enkel in de Franse tekst);

13. artikel 29, in fine, wordt de volgende tekst ingevoegd : « Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomité. »;

14. in artikel 33 worden de woorden « de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen » vervangen door « het Wetboek van Vennootschappen »;

15. artikel 35 wordt, met uitzondering van het eerste lid, vervangen door : « De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :

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

b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal tenminste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

De houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, de houders van certificaten op naam, die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de commissarissen worden bij brief, bevattende de dagorde, opgeroepen. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering verzonden. Van de vervulling van deze formaliteit dient evenwel geen bewijs te worden voorgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief bevattende de dagorde worden volstaan.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. »;

16. in artikel 37 wordt het laatste lid geschrapt en volgende tekst ingevoegd : « De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. »;

17. dans l'article 41 le nombre « 30 » est remplacé par le mot « trente » (uniquement dans le texte français);

18. dans l'article 42 le « 5 % » est remplacé par « cinq pour cent (5 %) » (uniquement dans le texte français);

19. dans l'article 43 les mots « les lois coordonnées sur les sociétés commerciales » sont remplacés par « le Code des Sociétés »; et

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE

17. in artikel 41 wordt het getal « 30 » vervangen door het woord « dertig » (enkel in de Franse tekst);

18. in artikel 42 wordt « 5 % » vervangen door « vijf procent (5 %) » (enkel in de Franse tekst);

19. in artikel 43 worden de woorden « de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen » vervangen door « het Wetboek van Vennootschappen »; en

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 29 september 2003.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven,
J. VANDE LANOTTE

AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C – 2003/14230]

2 OCTOBRE 2003. — Arrêté royal supprimant les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 7 avril 2003 portant la démission et la nomination du président du conseil d'administration et d'un administrateur de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company »

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2003 portant la démission et la nomination du président du conseil d'administration et d'un administrateur de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company »;

Considérant que les recours déposés à la section administration du Conseil d'Etat portant suspension et annulation de l'arrêté royal du 7 avril 2003 portant la démission et la nomination du président du conseil d'administration et d'un administrateur de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company », pour autant qu'il nomme M. Klees comme administrateur et président du conseil d'administration de S.A. de droit public Brussels International Airport Company;

Considérant que le rapport de l'auditeur qui conclut à l'annulation, par manque d'une motivation formelle suffisante;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 7 avril 2003 portant la démission et la nomination du président du conseil d'administration et d'un administrateur de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » sont retirés.

Art. 2. Notre Ministre des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C – 2003/14230]

2 OKTOBER 2003. — Koninklijk besluit tot intrekking van artikels 2 en 3 van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot ontslag en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company »

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot ontslag en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company »;

Overwegende dat de beroepen ingesteld bij de afdeling administratie van de Raad van State tot schorsing en vernietiging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot ontslag en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels Internationaal Airport Company », voor zover het de heer Klees benoemt als bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur van de N.V. van publiek recht Brussels Internationaal Airport Company;

Overwegende dat het verslag van de auditeur dat besluit tot de vernietiging, bij gebrek aan afdoende uitdrukkelijke motivering;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot ontslag en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels Internationaal Airport Company » worden ingetrokken.

Art. 2. Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 oktober 2003.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven,
J. VANDE LANOTTE