

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1999 portant transformation de BELGACOM en société anonyme de droit public et fixant les statuts;

Considérant que l'assemblée générale extraordinaire de BELGACOM, tenue le 13 avril 2005, a adopté les modifications aux statuts de BELGACOM énoncées en annexe au présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2005;

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}. La modification aux statuts, en suite des décisions prises le 13 avril 2005 par l'assemblée générale extraordinaire de Belgacom, société anonyme de droit public, et dont le texte est annexé au présent arrêté, est approuvée.

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 13 juin 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE

Annexe à l'arrêté royal du 13 juin 2005

Modification aux statuts de Belgacom, S.A. de droit public.

a) remplacement de l'article 13, alinéa 2 des statuts par le texte suivant :

« Le conseil d'administration est autorisé à acquérir le nombre maximum d'actions propres autorisé par la loi à un prix qui ne peut pas être supérieur à cinq pour cent au-delà du cours de clôture le plus haut au cours des trente jours de cotation précédant l'opération et ne peut pas être inférieur à dix pour cent en dessous du cours de clôture le plus bas au cours des trente jours de cotation précédant l'opération. Une telle habilitation est conférée pour une période de dix-huit mois à compter du quatorze avril deux mille cinq. »

b) Insertion d'un article 39 bis dans les statuts comme suit :

« Chaque actionnaire peut voter par correspondance lors de toute assemblée des actionnaires, au moyen d'un formulaire comportant les mentions suivantes : (i) le nom et l'adresse ou le siège social de l'actionnaire, (ii) le nombre d'actions avec lequel il participe au vote et (iii) la mention, pour chaque point à l'ordre du jour, de la manière dont il exerce son droit de vote ou décide de s'abstenir. Pour le calcul du quorum, il ne sera tenu compte que des formulaires reçus par la société à l'adresse mentionnée sur la convocation au plus tard trois jours ouvrables avant le jour de l'assemblée.

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance de manière électronique. Il déterminera les modalités pratiques du vote électronique et veillera à ce que le système utilisé permette l'insertion des mentions citées au premier alinéa et le contrôle du respect des délais de réception prescrits.

Tout actionnaire votant par correspondance, éventuellement de manière électronique, est tenu de respecter les formalités de notification préalable décrites à l'article 34 des statuts. »

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE

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

Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van BELGACOM op 13 april 2005 de wijzigingen aan de statuten van BELGACOM heeft aangenomen die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 mei 2005;

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 wijziging aan de statuten, ingevolge de op 13 april 2005 door de buitengewone algemene vergadering van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht, genomen beslissingen en waarvan de tekst bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 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, 13 juni 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven,
J. VANDE LANOTTE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 13 juni 2005

Wijziging aan de statuten van Belgacom, N.V. van publiek recht.

a) vervanging van artikel 13 lid 2 van de statuten door volgende tekst :

« De raad van bestuur wordt hierbij gemachtigd om het wettelijk toegestane maximum aantal eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen voor de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen voor de verrichting. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van achttien maanden vanaf veertien april tweeduizend en vijf. »

b) Invoeging van een artikel 39bis in de statuten, met de volgende tekst :

« Elke aandeelhouder kan voor elke aandeelhoudersvergadering per brief stemmen, via een formulier met volgende vermeldingen : (i) naam en adres of hoofdkantoor van de aandeelhouder, (ii) het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt en (iii) de vermelding, voor elk punt van de agenda, van de manier waarop hij zijn stemrecht uitoefent of zich onthoudt. Voor de berekening van het quorum, wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die de Vennootschap ten laatste drie werkdagen vóór de dag van de vergadering ontvangen heeft op het adres aangeduid in de uitnodiging.

De raad van bestuur kan een stemming per brief op elektronische wijze organiseren. Hij bepaalt de praktische modaliteiten van de elektronische stemming en zorgt ervoor dat het gebruikte systeem toelaat de meldingen bedoeld in de eerste alinea op te nemen en controle uit te oefenen op de naleving van de voorgeschreven ontvangsttermijnen.

De aandeelhouder die per brief stemt, eventueel op elektronische wijze, is verplicht de formaliteiten van voorafgaande kennisgeving, beschreven in artikel 34 van de statuten, na te leven. »

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 13 juni 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven,
J. VANDE LANOTTE