

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

Gegeven te Brussel, 15 maart 2010.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven,  
Mevr. I. VERVOTTE

Bijlage bij het koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht

Het artikel 2, 4° wordt gewijzigd als volgt :

« 4° « spoorweginfrastructuur » : alle elementen bepaald in bijlage I, deel A, van Verordening (EG) nr. 851/2006 van de Europese Commissie van 9 juni 2006 december 1970 betreffende de vaststelling van de inhoud van de verschillende posten van de boekhoudkundige schema's, bedoeld in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1108/70 van de Raad van 4 juni 1970, met uitzondering van het laatste streepje dat in de zin van deze statuten als volgt luidt : « Dienstgebouwen voor de infrastructuur »;

In het artikel 5, wordt het punt 6° geschrapt.

In het artikel 7, wordt het eerste lid vervangen door de volgende bepaling :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 1.560.075.000 euros. Het wordt vertegenwoordigd door 16 636 078 aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/16 636 078 deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het artikel 18 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 18. § 1. Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met het mandaat of de functie van :

1° lid van het Europees Parlement;

2° lid van de Wetgevende Kamers;

3° Minister of Staatssecretaris;

4° lid van de Raad of van de Regering van een Gemeenschap of een Gewest;

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

Bovendien mogen geen andere bestuurders dan de gedelegeerd bestuurder personeelsleden zijn van de vennootschap in de zin van artikel 214, § 1, van voornoemde wet van 21 maart 1991.

§ 2. Het mandaat van lid van de raad van bestuur is onverenigbaar met elke al dan niet bezoldigde functie, mandaat of activiteit, die hetzij persoonlijk, hetzij via tussenkomst van een rechtspersoon uitgeoefend wordt ten dienste van een spoorwegonderneming, ten dienste van de NMBS-Holding of ten dienste van een vennootschap die, in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, verbonden is met één ervan. Het verbod vermeld in het eerste lid is niet van toepassing als een lid van de raad van bestuur of van het directiecomité Infrabel vertegenwoordigt :

- bij de nationale paritaire commissie of bij een overleg- of coördinatie-instantie waarbij ook de in het eerste lid bedoelde ondernemingen betrokken zijn;

- in de raad van bestuur of het directiecomité van een dochtervennootschap gecontroleerd door Infrabel in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen.

Een lid van de raad van bestuur mag geen maatschappelijke rechten of aandelen van één van de in eerste lid bedoelde ondernemingen bezitten.

Een lid van de raad van bestuur is verplicht de voorzitter van de raad van bestuur in te lichten over elke vorm van vermogensrechtelijk belang in een dergelijke onderneming.

§ 3. Wanneer één van de leden van de raad van bestuur de bepalingen van §§ 1 en 2, eerste lid, overtreedt, 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 bij Infrabel 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 inmiddels heeft deelgenomen.

§ 4. Het verbod beschreven in het eerste lid, van § 2 blijft twee jaren na de beëindiging van het mandaat gelden. »

**Art. 3.** Notre Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Entreprises publiques,  
Mme I. VERVOTTE

Annexe à l'arrêté royal approuvant une modification aux statuts de Infrabel, société anonyme de droit public

L'article 2, 4° est modifié comme suit :

« 4°. « infrastructure ferroviaire » : l'ensemble des éléments visés à l'Annexe I<sup>re</sup>, partie A, du règlement (CE) No 851/2006 de la Commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe Ire du règlement (CEE) No 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970, à l'exception du dernier tiret qui, aux fins des présents statuts, se lit comme suit : « Bâtiments affectés au service des infrastructures ».

A l'article 5, le point 6° est supprimé.

A l'article 7, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

Le capital social a été fixé à 1.560.075.000 euros. Il est représenté 16 636 078 actions avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, correspondant chacune à un/16 636 078 du capital.

L'article 18 est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 18. § 1<sup>er</sup>. Le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

1° membre du Parlement européen;

2° membre des Chambres législatives;

3° Ministre ou Secrétaire d'Etat;

4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;

5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.

En outre, les administrateurs autres que l'administrateur délégué ne peuvent pas être membres du personnel de la société au sens de l'article 214, § 1<sup>er</sup>, de la loi du 21 mars 1991 précitée.

§ 2. Le mandat de membre du conseil d'administration est incompatible avec une fonction, un mandat ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une société liée à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés. L'interdiction énoncée à l'alinéa 1<sup>er</sup> ne s'applique pas lorsqu'un membre du conseil d'administration représente Infrabel :

- auprès de la commission paritaire nationale ou auprès d'une instance de concertation ou de coordination à laquelle sont également associées des entreprises visées à l'alinéa premier;

- au sein du conseil d'administration ou du comité de direction d'une société filiale contrôlée par Infrabel au sens de l'article 5 du Code des sociétés.

Un membre du conseil d'administration ne peut détenir aucun droit social ou actions de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1<sup>er</sup>.

Un membre du conseil d'administration est tenu de notifier au président du Conseil d'administration toute forme d'intérêt de nature patrimoniale qu'il détient dans une telle entreprise.

§ 3. Lorsqu'un des membres du conseil d'administration contrevient aux dispositions des §§ 1<sup>er</sup> et 2, premier alinéa, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès d'Infrabel, 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 la période concernée.

§ 4. L'interdiction prévue au § 2, alinéa 1<sup>er</sup>, subsiste pendant deux ans après la sortie de charge. »

In het artikel 33 worden de §§ 3 en 4 vervangen door de volgende bepalingen :

§ 3. Het mandaat van lid van het directiecomité, is onverenigbaar met elke al dan niet bezoldigde functie, mandaat of activiteit, die hetzij persoonlijk, hetzij via tussenkomst van een rechtspersoon uitgeoefend wordt ten dienste van een spoorwegonderneming, ten dienste van de NMBS-Holding of ten dienste van een vennootschap die, in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, verbonden is met één ervan. Het verbod vermeld in het eerste lid is niet van toepassing als een lid van het directiecomité Infrabel vertegenwoordigt :

- bij de nationale paritaire commissie of bij een overleg- of coördinatie instantie waarbij ook de in het eerste lid bedoelde ondernemingen betrokken zijn;

- in de raad van bestuur of het directiecomité van een dochtervennootschap gecontroleerd door Infrabel in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen.

Een lid van het directiecomité mag geen maatschappelijke rechten of aandelen van één van de in eerste lid bedoelde ondernemingen bezitten.

Een lid van het directiecomité is verplicht de voorzitter van de raad van bestuur in te lichten over elke vorm van vermogensrechtelijk belang in een dergelijke onderneming.

§ 4. Wanneer één van de leden van het directiecomité de bepalingen van §§ 1, en 3, eerste lid, overtreedt, 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 bij Infrabel 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 inmiddels heeft deelgenomen.

§ 5. Het verbod beschreven in het eerste lid, van § 3 blijft twee jaren na de beëindiging van het mandaat gelden.

§ 6. Het lid van het directiecomité dat de dienst belast met de in artikel 5, 4<sup>o</sup> en 5<sup>o</sup>, bedoelde functies leidt, moet onafhankelijk zijn van elke spoorwegonderneming, met inbegrip van de diensten die vóór 1 januari 2005 in de schoot van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen instonden voor het vervoer per spoor van reizigers en goederen, en van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS-Holding.

Hij voldoet aan deze voorwaarde van onafhankelijkheid indien hij beantwoordt aan de volgende twee criteria :

1<sup>o</sup> gedurende een tijdvak van twee jaar voorafgaand aan zijn benoeming, generlei mandaat of functie hebben uitgeoefend bij een spoorwegonderneming zoals bepaald in het eerste lid;

2<sup>o</sup> geen enkel belang van vermogensrechtelijke aard hebben in een onderneming bedoeld in het eerste lid, noch voor dergelijke onderneming enige functie uitoefenen of dienst verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, kosteloos of tegen betaling.

Wanneer het betrokken lid van het Directiecomité deze bepaling overtreedt, is § 4 van toepassing.

Het artikel 43, § 2 wordt vervangen door de volgende bepaling :

« § 2. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, de commissarissen, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden per aangetekende brief, behalve indien de bestemmingen op individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke wijze hebben aanvaard om de oproeping te ontvangen middels een ander communicatiemiddel, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.

De brief vermeldt de agenda.

Iedere aandeelhouder mag aan de oproeping verzaken; in ieder geval wordt een aandeelhouder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen of aan oproeping te hebben verzaakt. »

A l'article 33, les §§ 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

§ 3. Le mandat de membre du comité de direction est incompatible avec une fonction, un mandat ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une personne morale, au service d'une entreprise ferroviaire, au service de la SNCB Holding ou au service d'une société liée à l'une de celles-ci au sens de l'article 11 du Code des sociétés. L'interdiction énoncée à l'alinéa 1<sup>er</sup> ne s'applique pas lorsqu'un membre du comité de direction représente Infrabel :

- auprès de la commission paritaire nationale ou auprès d'une instance de concertation ou de coordination à laquelle sont également associées des entreprises visées à l'alinéa premier;

- au sein du conseil d'administration ou du comité de direction d'une société filiale contrôlée par Infrabel au sens de l'article 5 du Code des sociétés.

Un membre du comité de direction ne peut détenir aucun droit social ou actions de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1<sup>er</sup>.

Un membre du comité de direction est tenu de notifier au président du Conseil d'administration toute forme d'intérêt de nature patrimoniale qu'il détient dans une telle entreprise.

§ 4. Lorsqu'un des membres du comité de direction contrevient aux dispositions des §§ 1<sup>er</sup>, et 3, premier alinéa, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès d'Infrabel, 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 la période concernée.

§ 5. L'interdiction prévue au § 3, alinéa 1<sup>er</sup>, subsiste pendant deux ans après la sortie de charge.

§ 6. Le membre du comité de direction qui dirige le service chargé des fonctions visées à l'article 5, 4<sup>o</sup> et 5<sup>o</sup>, doit être indépendant de toute entreprise ferroviaire, y compris les services chargés du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises au sein de la société anonyme de droit public Société nationale des Chemins de fer belges avant le 1<sup>er</sup> janvier 2005, et de la société anonyme de droit public SNCB Holding.

Il satisfait à cette condition d'indépendance s'il répond aux deux critères suivants :

1<sup>o</sup> durant une période de deux années précédant sa nomination, n'avoir exercé aucun mandat ni fonction auprès d'une entreprise ferroviaire telle que définie au premier alinéa;

2<sup>o</sup> n'avoir aucun intérêt de nature patrimoniale dans une entreprise visée au premier alinéa, ni exercer pour une telle entreprise la moindre fonction ou prester le moindre service, que ce soit directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux.

Lorsque le membre du Comité de direction concerné contrevient à cette disposition, le § 4 est d'application.

L'article 43, § 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Des lettres recommandées, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux porteurs d'actions nominatives, ainsi qu'aux administrateurs et aux commissaires, aux porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, et aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société.

La lettre contient l'ordre du jour.

Tout actionnaire peut renoncer à la formalité de la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué ou comme ayant renoncé à la formalité de la convocation, s'il est présent ou représenté à l'assemblée. »