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

**MINISTERE DES COMMUNICATIONS
ET DE L'INFRASTRUCTURE**

F. 2001 — 510 [C — 2001/14015]

**9 JANVIER 2001. — Arrêté royal
approuvant les modifications aux statuts de la Financière TGV**

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, notamment l'article 11, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 établissant les premiers statuts de la Financière TGV;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 approuvant une modification aux statuts de la Financière TGV;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, daté du 31 octobre 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2000 en application de l'article 84, alinéa 1^{er}, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait que la Financière TGV a besoin de compléter sa trésorerie dans les plus brefs délais conformément aux plans financiers qu'elle a établis, que des investisseurs privés sont disposés à souscrire des actions dans le capital de la Financière TGV et qu'il y a lieu de profiter des conditions actuelles du marché; que l'émission d'actions impose une modification des statuts; que cette modification des statuts ne produit ses effets qu'après approbation par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; que l'assemblée générale extraordinaire de la Financière TGV, tenue le 20 septembre 2000, a adopté la modification aux statuts de la Financière TGV.

**MINISTERIE VAN VERKEER
EN INFRASTRUCTUUR**

N. 2001 — 510 [C — 2001/14015]

**9 JANUARI 2001. — Koninklijk besluit
tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van HST-FIN**

ALBERT II, Koning der Belgen,

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

Gelet op de wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering van het HST-project, inzonderheid op artikel 11, lid 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 1997 tot vaststelling van de eerste statuten van HST-Fin;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van HST-Fin;

Gelet op het advies van de Inspecteur der Financiën van 31 oktober 2000;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 7 december 2000;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 20 december 2000 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid voortvloeiend uit de omstandigheid dat HST-Fin zo spoedig mogelijk haar beschikbare geldelijke middelen zou moeten verhogen overeenkomstig haar financiële plannen, dat particuliere investeerders bereid zijn op aandelen van het kapitaal van HST-Fin in te schrijven en dat men de actuele marktvoorwaarden te baat moet nemen; dat de uitgifte van aandelen een wijziging van de statuten vereist; dat die statutenwijziging slechts uitwerking heeft na goedkeuring door een in Ministerraad overlegd Koninklijk besluit; dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van HST-Fin op 20 september 2000 de wijziging aan de

énoncée en annexe au présent arrêté; que les investisseurs privés ont dû se couvrir sur le marché pour se prémunir des variations de taux entre le jour de la tenue de l'assemblée générale et celui de la libération de leur apport; ce délai devant être aussi court que possible pour limiter le risque de variation des taux;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations 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 de la Financière TGV reprises en annexe au présent arrêté sont approuvées.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature par le Roi.

Art. 3. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de la Mobilité et des Transports
Mme I. DURANT

Le Ministre des Télécommunications
et des Entreprises et Participations publiques
R. DAEMS

Annexe à l'arrêté royal du 9 janvier 2004

Modifications aux statuts de la Financière TGV

Article 6

A modifier comme suit :

« Le capital social est fixé à huit cent nonante-sept millions trois cent septante-quatre mille cinq-cent cinquante-neuf euro soixante-huit cent (897 374 559,68 EUR) et est représenté par trente-six mille deux cents (36 200) actions conférant le droit de vote, sans mention de valeur nominale.

Il existe trois catégories d'actions :

- les actions de la catégorie A comprennent les actions numérotées de 1 à 22 000 (inclus) émises en contrepartie de l'apport en espèces de vingt-deux milliards de francs belges (22 000 000 000 BEF) souscrit par la Société fédérale de Participations (la « S.F.P. ») conformément à l'article 6, § 1^{er}, de la loi de base, et intégralement libéré.

- les actions de la catégorie B comprennent les actions numérotées de 22 001 à 32 000 (inclus) émises en contrepartie de l'apport des biens immobiliers d'une valeur totale d'au moins dix milliards de francs belges (10 000 000 000 BEF) souscrit par la S.N.C.B. conformément à l'article 6, § 2, de la loi de base. Cet apport est libéré à concurrence d'un milliard cinq cent trente et un millions de francs belges (1 531 000 000 BEF), le solde devant être libéré d'au moins 20 pour-cent au cours de chacune des années 1997, 1998 et 1999 et le reliquat éventuel au plus tard en l'an 2000. Conformément à l'article 6, § 2, de la loi de base, les biens immobiliers en question seront évalués, et feront l'objet des rapports visés à l'article 29bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, au fur et à mesure qu'ils sont effectivement cédés à la Financière T.G.V. à titre de libération des actions souscrites par la S.N.C.B.

- les actions de la catégorie C comprennent les actions numérotées de 32 001 à 36 200 (inclus) émises en contrepartie de l'apport en espèces de quatre milliards deux cents millions de francs belges (4 200 000 000 BEF) souscrit par plusieurs investisseurs privés conformément à l'article 3 du Protocole de gestion, et intégralement libéré.

Ces actions se voient reconnaître les mêmes droits sous réserve de ce qui est précisé par les présents statuts.

statuten van HST-Fin heeft aangenomen welke is opgenomen in bijlage bij dit besluit; dat de particuliere investeerders zich op de kapitaalmarkt hebben dienen in te dekken tegen de schommelingen van de intrestvoet tussen de dag van de algemene vergadering en die van de volstorting van hun inbreng, waarbij deze termijn zo kort mogelijk diende gehouden te worden teneinde het risico van schommelingen te beperken;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De wijzigingen aan de statuten van HST-Fin opgenomen in bijlage bij dit besluit worden goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het door de Koning wordt ondertekend.

Art. 3. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 januari 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Mobiliteit en Vervoer
Mevr. I. DURANT

De Minister van Telecommunicatie
en Overheidsbedrijven en Participaties
R. DAEMS

Bijlage bij het Koninklijk Besluit van 9 januari 2001

Wijziging aan de statuten van de HST-Fin.

Artikel 6

Als volgt te wijzigen

« Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd zevenennegentig miljoen driehonderd vierenzeventig duizend vijfhonderd negenen-vijftig euro achtenzestig eurocent (897 374 559,68 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zesendertigduizend tweehonderd (36 200) stemrechtverlenende aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Er bestaan drie categorieën van aandelen :

- de aandelen van categorie A omvatten de aandelen genummerd van 1 tot en met 22 000 (inbegrepen), uitgegeven ter vergoeding van de inbreng in speciën van tweeëntwintig miljard Belgische frank (22 000 000 000 BEF), door de Federale Participatiemaatschappij (de « F.P.M. ») overeenkomstig artikel 6, § 1, van de basiswet, en volledig volstort.

- de aandelen van categorie B omvatten de aandelen genummerd van 22 001 tot en met 32 000 (inbegrepen), uitgegeven ter vergoeding van de inbreng van onroerende goederen voor een totale waarde van ten minste tien miljard Belgische frank (10 000 000 000 BEF) door de N.M.B.S., overeenkomstig artikel 6, § 2, van de basiswet. Op deze inbreng is voor één miljard vijfhonderd éénendertig miljoen Belgische frank (1 531 000 000 BEF) gestort; het saldo dient te worden volstort ten belopen van ten minste 20 procent gedurende elk van de jaren 1997, 1998, 1999 en het eventueel overschot ten laatste in het jaar 2000. Overeenkomstig artikel 6, § 2, van de basiswet worden de betreffende onroerende goederen geïdentificeerd, en maken zij het voorwerp uit van de verslagen bedoeld in artikel 29bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, naarmate zij effectief worden overgedragen aan H.S.T.-Fin bij wijze van storting op de aandelen waarop de N.M.B.S. heeft ingeschreven.

- de aandelen van categorie C omvatten de aandelen genummerd van 32 001 tot en met 36 200 (inbegrepen) uitgegeven ter vergoeding van de inbreng in speciën van vier miljard tweehonderd miljoen Belgische frank (4 200 000 000 BEF) door verschillende privé-investeerders overeenkomstig artikel 3 van het Beheersprotocol, en volledig volstort.

Aan deze aandelen worden dezelfde rechten toegekend, onder voorbehoud van hetgeen wordt bepaald door deze statuten.

Chaque action de catégorie C acquise par la S.N.C.B. devient de plein droit une action de catégorie B. En cas de cession ultérieure par la S.N.C.B., l'action reste une action de catégorie B. »

Article 9

Insérer entre le premier et la deuxième alinéa, l'alinéa suivant :

« Les actions de catégorie C sont nominatives et ne peuvent être converties en actions au porteur. »

Article 23

Remplacer le premier alinéa comme suit :

« L'assemblée générale annuelle des actionnaires a lieu le troisième mardi du mois de mai à 11 heures au siège social, ou en tout autre endroit de l'arrondissement administratif dans lequel la société a son siège social, et qui est indiqué dans la convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour suivant. »

Article 32

Remplacer les deuxième et troisième alinéas par le texte suivant :

« Les actions de la catégorie C confèrent un droit à un dividende annuel privilégié égal à :

- pour les exercices sociaux 2000 à 2009 (pro rata temporis, jusqu'au 6 novembre 2009) : 5,68 % du prix de souscription;

- pour les exercices sociaux 2009 (pro rata temporis, à partir du 7 novembre 2009) à 2017 (pro rata temporis, jusqu'au 6 novembre 2017) : un pourcentage du prix de souscription, calculé sur base de « l'interest rate swap » à huit (8) ans fixé deux jours ouvrables avant le 7 novembre 2009 (telerate page 42 281), à 10 heures, heure de Londres, - ou à un taux correspondant qui serait substitué -, et laissant une marge nette après impôt de 90 points de base, et diminué sur la période d'un pourcentage correspondant à dix pourcent (10 %) du prix de souscription en 2009 et actualisé sur la période de huit (8) ans au taux de « l'interest rate swap » précité;

- à partir de l'exercice social 2017 (pro rata temporis, à partir du 7 novembre 2017) : taux OLO cinq (5) ans flat (ou son équivalent) renouvelable.

Les modalités de paiement et autres conditions du dividende annuel privilégié des actions de la catégorie C sont définies comme suit :

- Le dividende privilégié est calculé pro rata temporis;
- Le dividende privilégié doit être payé à concurrence des bénéfices distribuables inscrits dans les comptes de l'exercice en question;
- Le dividende est récupérable et en conséquence payable au titre du plus prochain exercice pendant lequel des bénéfices distribuables seront réalisés.

- Tout dividende décrété impayé à l'échéance est majoré de plein droit, sans mise en demeure et sans recours aux tribunaux préalable, d'intérêts moratoires au taux légal. Pour le calcul de tout dividende ou adaptation, les chiffres sont arrondis vers le haut jusqu'au sixième chiffre après la virgule.

- L'assemblée générale peut décider de mettre en réserve tout ou partie du bénéfice qui subsisterait après la distribution des dividendes privilégiés attachés aux actions de la catégorie C.

- Le paiement des dividendes se fait aux époques et de la manière déterminées par le conseil d'administration. »

Article 34

A modifier comme suit :

« En cas de liquidation de la société, le boni dégagé après apurement de toutes les dettes et frais de liquidation sera affecté dans l'ordre suivant :

- remboursement du capital versé sur les actions de la catégorie C;
- remboursement de la prime d'émission constituée lors de la souscription de ces actions;

- remboursement du capital versé sur les autres actions et remboursement de la prime d'émission éventuellement constituée par la S.N.C.B. lors de l'apport des biens immobiliers conformément à l'article 6, § 2, de la loi de base;

- le solde éventuel est réparti entre toutes les actions. »

Ieder aandeel van categorie C dat door de NMBS verworven wordt, wordt van rechtswege een aandeel van categorie B. Bij een latere overdracht van het aandeel door de NMBS blijft het een aandeel van categorie B. »

Artikel 9

Tussen de eerste en de tweede alinea de volgende alinea inlassen :

« De aandelen van categorie C zijn op naam en kunnen niet in aandelen aan toonder worden omgezet. »

Artikel 23

De eerste alinea vervangen als volgt :

« De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders heeft plaats de derde dinsdag van de maand mei om 11 uur op de maatschappelijke zetel of op enige andere plaats van het bestuursrechtelijk arrondissement waarin de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft, en die vermeld wordt in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de volgende dag gehouden. »

Artikel 32

De tweede en de derde alinea vervangen door de volgende tekst :

De aandelen van categorie C verlenen recht op een jaarlijks preferent dividend gelijk aan :

- voor de boekjaren 2000 tot 2009 (pro rata temporis, tot 6 november 2009) : 5,68 % van de inschrijvingsprijs;

- voor de boekjaren 2009 (pro rata temporis, vanaf 7 november 2009) tot 2017 (pro rata temporis tot 6 november 2017) : een percentage van de inschrijvingsprijs, berekend op basis van de « interest rate swap » op acht (8) jaar, vastgesteld twee werkdagen vóór 7 november 2009 (telerate bladzijde 42.281), om 10 uur, te Londen, - of een overeenstemmende rentevoet die deze zou hebben vervangen, en dat een netto rendement na belasting van 90 basispunten overlaat, en vermindert over de periode met een percentage dat overeenstemt met tien procent (10 %) van de inschrijvingsprijs in 2009, geactualiseerd over de periode van acht (8) jaar aan de rentevoet van de voormelde « interest rate swap »;

- vanaf het boekjaar 2017 (pro rata temporis, vanaf 7 november 2017) : OLO rentevoet op vijf (5) jaar flat (of diens equivalent) hernieuwbaar.

De betalingsmodaliteiten en andere voorwaarden van het jaarlijkse dividend van de aandelen van categorie C worden als volgt bepaald :

- het preferente dividend wordt pro rata temporis berekend;
- het preferente dividend moet worden betaald ten belope van de uitkeerbare winst ingeschreven in de betrokken jaarrekening;
- het dividend is recupereerbaar en bijgevolg betaalbaar ten titel van het eerstkomende boekjaar waarbij uitkeerbare winst wordt gemaakt;

- elk afgekondigd dividend dat op de vervaldag onbetaald is wordt van rechtswege, zonder in gebreke stelling en zonder voorafgaand beroep op de rechtbanken, vermeerderd met verwijlinteressen aan de wettelijke rentevoet. Voor de berekening van elk dividend of elke aanpassing, worden de cijfers naar boven tot het zesde cijfer na de komma afgerond.

- De algemene vergadering is vrij een deel of het geheel van de winst die na de uitkering van de preferente dividend verbonden aan de aandelen van categorie C zou overblijven, in de reserves op te nemen.

- De betaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de manier die door de raad van bestuur worden vastgesteld.

Artikel 34

Als volgt te wijzigen :

« In geval van vereffening van de vennootschap, zal de bonus die overblijft na aanzuivering van alle schulden en kosten van vereffening, worden bestemd in de volgende orde :

- terugbetaling van het kapitaal gestort op de aandelen van categorie C;

- terugbetaling van de uitgiftepremie gevormd bij de inschrijving op deze aandelen;

- terugbetaling van het kapitaal gestort op de andere aandelen en terugbetaling van de uitgiftepremie die eventueel door de N.M.B.S. is gevormd bij de inbreng van de onroerende goederen overeenkomstig artikel 6, § 2, van de basiswet.

- het gebeurlijke saldo wordt verdeeld onder alle aandelen. »