

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

F. 2007 — 2694

[C - 2007/14207]

**3 JUIN 2007. — Arrêté royal
approuvant une modification aux statuts de la société anonyme
de droit public 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, modifiées par la loi du 12 décembre 1994, notamment l'article 41, § 4;

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

Vu la décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit public BELGACOM, tenue le 11 avril 2007, adoptant les modifications aux statuts de BELGACOM;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2007;

Sur la proposition de Notre Secrétaire d'Etat aux 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 de la société anonyme de droit public BELGACOM, 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 Secrétaire d'Etat des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

N. 2007 — 2694

[C - 2007/14207]

**3 JUNI 2007. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen
aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht
BELGACOM**

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 op artikel 41, § 4;

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 de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM genomen op 11 april 2007, houdende wijzigingen van de statuten van BELGACOM;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 mei 2007;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De wijziging aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM 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 Staatssecretaris van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven,
B. TUYBENS

Annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2007
approuvant une modification aux statuts de la société anonyme
de droit public BELGACOM

Modifications aux statuts de BELGACOM

a) Modification de l'article 13, alinéa 2, des statuts comme suit :

« Le Conseil d'Administration est mandaté pour acquérir le nombre maximal d'actions propres autorisé par la loi à un prix ne pouvant être supérieur de 5 pour cent au cours de clôture le plus élevé des trente jours de cotation précédant la transaction ni inférieur de plus de 10 pour cent au cours de clôture le plus bas des trente jours de cotation précédant la transaction. Ce mandat est accordé pour une période de dix-huit mois à compter du onze avril deux mille sept. »

b) Modification de l'article 13, alinéa 4, des statuts comme suit :

Remplacement de la, la date "19 février 2004" par "11 avril 2007".

c) Modification de l'article 5, paragraphe 3, alinéa 2, des statuts, comme suit :

« ...dans un délai de trois ans à compter du jour de la modification des présents statuts par l'assemblée générale des actionnaires du 11 avril 2007 ».

Bijlage bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM

Wijziging aan de statuten van BELGACOM

a) Wijziging van artikel 13, lid 2 van de statuten zoals volgt:

« 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 vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van achttien maanden vanaf elf april tweeduizend en zeven. »

b) Wijziging van artikel 13, lid 4 van de statuten zoals volgt:

de datum "19 februari 2004" te vervangen door "11 april 2007".

c) Wijziging van artikel 5, paragraaf 3, lid 2, van de statuten zoals volgt:

« ...binnen drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de wijziging van deze statuten door de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 april 2007 ».

d) Modification de l'article 4, alinéa 2, des statuts comme suit :

« *Le capital social est représenté par 338.025.135 actions, sans mention de la valeur nominale, représentant chacune la 1/338.025.135ième fraction du capital social et octroyant des droits identiques.* »

e) Proposition de modification de l'article 10, paragraphe 1^{er}, des statuts comme suit :

« *Les actions de la société sont nominatives, dématérialisées ou au porteur, dans les limites prescrites par la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur.*

Conformément à l'article 60/1, § 2, de la loi du 21 mars 1991, toutes les actions représentant le capital sont nominatives tant qu'elles sont détenues par une autorité publique au sens de l'article 6, paragraphe 2, des présents statuts.

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

Conformément à l'article 463 du Code des Sociétés, un registre des actions nominatives est tenu au siège social.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Les titres au porteur émis par la société et déposés sur un compte-titres au 1^{er} janvier 2008 existeront uniquement sous la forme dématérialisée à partir de cette date. Les autres titres au porteur seront également dématérialisés automatiquement à partir du 1^{er} janvier 2008, au fur et à mesure de leur inscription en compte-titres. »

f) Proposition de modification de l'article 14, alinéa 2, des statuts comme suit :

« *Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1^{er}, des présents statuts, la société peut émettre à tout moment des obligations convertibles et des warrants par décision de l'assemblée générale prise conformément aux règles de modification des statuts ou, dans les limites du capital autorisé, par décision du Conseil d'Administration. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1^{er}, des présents statuts et dans les limites de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, ces obligations et ces warrants peuvent être émis sous forme nominative, au porteur ou dématérialisée.* »

g) Modification de l'article 16, paragraphe 1^{er}, des statuts comme suit :

« *Le Conseil d'Administration est composé de seize membres au plus, en ce compris l'Administrateur Délégué.* »

h) Modification de l'article 33, alinéas 1 et 2, des statuts comme suit :

« *Les convocations de l'assemblée générale mentionnent l'ordre du jour et sont publiées au Moniteur belge et dans au moins un organe de presse francophone de diffusion nationale et un organe de presse néerlandophone de diffusion nationale, vingt-quatre jours au moins avant l'assemblée.*

Aux titulaires d'actions, d'obligations, de droits de souscription en nom, de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et aux commissaires, les convocations à l'assemblée sont communiquées quinze jours au préalable; cette communication s'effectue par lettre missive ordinaire, à moins que les destinataires aient accepté à titre individuel, expressément et par écrit de recevoir la convocation par un autre moyen de communication; l'accomplissement de cette formalité ne doit pas être justifié.

Quand l'ensemble des actions, des obligations, des droits de souscription ou des certificats émis avec la collaboration de la société sont nominatifs, la communication des convocations peut suffire; cette communication s'effectue par lettre recommandée à la poste, à moins que les destinataires aient accepté à titre individuel, expressément et par écrit de recevoir la convocation par un autre moyen de communication.

Vu pour être ajouté à l'Arrêté royal du 3 juin 2007 approuvant une modification aux statuts de la société anonyme de droit public BELGACOM, le 3 juin 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,
B. TUYBENS

d) Wijziging van artikel 4, lid 2 van de statuten zoals volgt:

« *Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 338.025.135 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/338.025.135ste vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal en die elk dezelfde rechten hebben.* »

e) Wijziging van artikel 10, paragraaf 1 van de statuten zoals volgt:

« *De aandelen van de Vennootschap zijn op naam, gedematerialiseerd of aan toonder, binnen de beperkingen voorgeschreven door de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder.*

Overeenkomstig artikel 60/1, § 2 van de wet van 21 maart 1991 zijn alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen op naam zolang zij in het bezit zijn van een overheid in de zin van artikel 6, paragraaf 2 van deze statuten.

Onverminderd het vorige lid kunnen de eigenaars van aandelen aan toonder te allen tijde op eigen kosten de omzetting vragen in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van vennootschappen wordt op de zetel een register van aandelen op naam gehouden.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.

De effecten aan toonder die de Vennootschap heeft uitgegeven en die zich op 1 januari 2008 op een effectenrekening bevinden, bestaan vanaf die datum uitsluitend nog in gedematerialiseerde vorm. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd. »

f) Wijziging van artikel 14, lid 2 van de statuten zoals volgt:

« *Onverminderd artikel 6, paragraaf 1, van deze statuten, kan de Vennootschap op elk ogenblik converteerbare obligaties en warrants uitgeven bij beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de regels voor statutenwijziging, of, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, bij beslissing van de Raad van Bestuur. Onverminderd artikel 6, paragraaf 1, van deze statuten en binnen de beperkingen van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, kunnen deze obligaties en warrants op naam, aan toonder of gedematerialiseerd worden uitgegeven.* »

g) Wijziging van artikel 16, paragraaf 1, van de statuten zoals volgt:

« *De Raad van Bestuur telt ten hoogste zestien leden, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder.* »

h) Wijziging van artikel 33, lid 1 en lid 2, van de statuten zoals volgt:

« *De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in tenminste één nationaal verspreid Nederlandstalig blad en in één nationaal verspreid Franstalig blad, ten minste vierentwintig dagen vóór de vergadering.*

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit heeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. »

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM, 3 juni 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Staatssecretaris van Overheidsbedrijven,
B. TUYBENS