

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

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

F. 2011 — 1713

[C — 2011/14172]

23 JUIN 2011. — Arrêté royal approuvant des modifications aux statuts de BELGACOM, 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 publiques économiques, modifiée 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 13 avril 2011, adoptant les modifications aux statuts de BELGACOM;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 mai 2011;

Sur la proposition du Ministre des Entreprises publiques et de l'avis des 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, en suite des décisions prises le 13 avril 2010 par l'assemblée générale extraordinaire de 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. Le Ministre des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Entreprises publiques,
Mme I. VERVOTTE

Annexe à l'arrêté royal du 23 juin 2011

Modifications aux statuts de BELGACOM

1. Comité d'audit et de supervision

Modification de l'article 18, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, des statuts comme suit :

remplacer "524, § 4" par "526ter".

2. Modification de l'article 25, paragraphe 2, alinéa 1^{er}, des statuts comme suit :

Après les mots "dont le rôle est", il convient d'insérer les mots "d'accomplir les tâches définies à l'article 526bis du Code des sociétés et plus spécifique-ment. »

Modification de l'article 25, paragraphe 2, 2e alinéa, des statuts comme suit :

Après les mots "étant entendu que", il convient d'insérer les mots "(i) le Comité se compose d'administrateurs non exécutifs et que (ii)".

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

N. 2011 — 1713

[C — 2011/14172]

23 JUNI 2011. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van BELGACOM, 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, gewijzigd bij de wet van 12 december 1994, inzonderheid het 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 13 april 2011, tot aanneming van de wijzigingen van de statuten van BELGACOM;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 mei 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 25 mei 2011;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van de 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, ingevolge de op 13 april 2010 door de buitengewone algemene vergadering van BELGACOM genomen beslissingen 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. De Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 juni 2011.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven,
Mevr. I. VERVOTTE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 23 juni 2011

Wijziging aan de statuten van BELGACOM

1. Audit- en Toezichtcomité

Wijziging van artikel 18, paragraaf 3, 2de en 3de lid, van de statuten als volgt :

Vervangen van « 524, § 4, » in « 526ter ».

2. Wijziging van artikel 25, paragraaf 2, 1ste lid, van de statuten als volgt :

Na de woorden « waarvan de taak erin bestaat », toevoegen van de woorden « de opdrachten te vervullen bepaald in artikel 526bis van het Wetboek van Vennootschappen en meer bepaald. »

Wijziging van artikel 25, paragraaf 2, 2e lid, van de statuten als volgt :

Na de woorden « met dien verstande dat », toevoegen van de woorden « (i) het comité uit niet-uitvoerende bestuurders moet zijn samengesteld en dat (ii) ».

Comité de nomination et de rémunération**Modification de l'article 25, paragraphe 2, alinéa 3, des statuts comme suit :**

Après les mots « le Comité de Nomination et de Rémunération se compose de », il convient de remplacer : "(i) le président du conseil d'administration; (ii) deux administrateurs indépendants nommés conformément à l'article 18, paragraphe 3 des présents statuts, choisis par le conseil d'administration; et (iii) un administrateur nommé conformément à l'article 18, paragraphe 2, des présents statuts, choisi par le conseil d'administration" par "au minimum trois et au maximum cinq administrateurs non exécutifs, étant entendu que la majorité des membres du Comité doivent être des administrateurs indépendants nommés conformément à l'article 18, paragraphe 3, des présents statuts. Le Président du conseil d'administration préside le Comité. »

Après les mots "la loi du 21 mars 1991", il convient d'ajouter "et à l'article 526quater du Code des sociétés".

3. Date de l'assemblée générale**Modification de l'article 32, alinéa 1^{er}, des statuts comme suit :**

Remplacer "deuxième" par "troisième" avant les mots "mercredi du mois d'avril".

4. Convocation de l'assemblée générale**Modification de l'article 33 des statuts comme suit :**

Remplacer le texte existant du premier alinéa par le texte suivant : "Les convocations de l'assemblée générale comprennent les mentions légales de l'article 533bis du Code des sociétés et sont publiées trente jours au moins avant la date de l'assemblée au Moniteur belge, dans au moins un organe de presse francophone de diffusion nationale et un organe de presse néerlandophone de diffusion nationale ainsi que dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations dans l'Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire. »

Au deuxième alinéa, il convient de remplacer le mot "quinze" par "trente".

Après le quatrième alinéa, il convient d'insérer un nouvel alinéa formulé comme suit : "Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital social de la Société peuvent requérir l'inscription de points à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée générale et déposer des propositions de décision concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Ces demandes doivent être conformes aux exigences prévues par l'article 533ter du Code des sociétés. L'examen des sujets à traiter et des propositions de décision portés à l'ordre du jour en application du présent article est subordonné à l'enregistrement, conformément à l'article 34 des présents statuts, de la fraction concernée du capital social de la Société. »

5. Enregistrement d'actions et notification de la participation à l'assemblée générale**Modification de l'article 34 des statuts comme suit :**

Remplacer le texte existant de l'article par le texte suivant :

« Enregistrement d'actions et notification de la participation à l'assemblée générale

Paragraphe 1^{er}

Le droit de participer à une assemblée générale de la Société et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzième jour précédant l'assemblée générale à vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la Société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation, soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire financier, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire le jour de l'assemblée générale.

Le jour et l'heure mentionnés dans le présent paragraphe désignent la date d'enregistrement.

Paragraphe 2

L'actionnaire indique à la Société sa volonté de participer à l'assemblée générale, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée, dans le respect des formalités prévues dans la convocation et moyennant présentation de la preuve de l'enregistrement qui lui a été délivrée par l'intermédiaire financier, le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation.

Benoemings- en bezoldigingscomité**Wijziging van artikel 25, paragraaf 2, 3e lid, van de statuten als volgt :**

Na de woorden « Het benoemings- en bezoldigingscomité is samengesteld uit », vervanging van de woorden « (i) de voorzitter van de raad van bestuur; (ii) twee onafhankelijke bestuurders benoemd overeenkomstig artikel 18, paragraaf 3 van deze statuten, gekozen door de raad van bestuur; en (iii) één bestuurder benoemd overeenkomstig artikel 18, paragraaf 2 van de statuten, gekozen door de raad van bestuur » door de woorden « ten minste drie en maximum vijf niet-uitvoerende bestuurders, met dien verstande dat een meerderheid van de leden van het comité onafhankelijke bestuurders moeten zijn, benoemd overeenkomstig artikel 18, paragraaf 3, van deze statuten. De voorzitter van de raad van bestuur is voorzitter van het comité. »

Na de woorden « de wet van 21 maart 1991 » toevoegen van de woorden « en in artikel 526quater van het Wetboek van vennootschappen. »

3. Datum algemene vergadering**Wijziging van artikel 32, 1ste lid van de statuten als volgt :**

Vervangen van het woord « tweede » door het woord « derde » voor de woorden « woensdag van april. ».

4. Bijeenroeping van de algemene vergadering**Wijziging van artikel 33 van de statuten als volgt :**

Vervangen van de bestaande tekst van het eerste lid door : « De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de wettelijke vermeldingen van artikel 533bis van het Wetboek van Vennootschappen en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in ten minste één nationaal verspreid Nederlandstalig blad en in één nationaal verspreid Franstalig blad en via media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie binnen de Europese economische ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn, ten minste dertig dagen vóór de vergadering. »

In het tweede lid vervangen van het woord « vijftien » door « dertig ».

Na het vierde lid een nieuw lid toevoegen met de volgende tekst : « Eén of meer aandeelhouders, die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaats en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De verzoeken moeten beantwoorden aan de vereisten van artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen. De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die met toepassing van deze bepaling op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het bedoelde aandeel van het maatschappelijk kapitaal geregistreerd is overeenkomstig artikel 34 van deze statuten. »

5. Registratie van aandelen en kennisgeving van deelname aan de algemene vergadering**Wijziging van artikel 34 van de statuten als volgt :**

Vervangen van de bestaande tekst van het artikel door :

« Registratie van aandelen en kennisgeving van deelname aan de algemene vergadering

Paragraaf 1

Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering van de Vennootschap en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van een boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het aandelenregister van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

Het dag en uur bedoeld in het voorgaande lid vormen de registratiedatum.

Paragraaf 2

De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, met inachtneming van de formaliteiten vermeld in de oproeping en met overlegging van het bewijs van registratie dat hem door de financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, werd overhandigd, aan de Vennootschap dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

Paragraphe 3

Un registre établi par le conseil d'administration mentionne pour chaque actionnaire ayant fait part de sa volonté de participer à l'assemblée générale ses nom ou dénomination sociale et adresse ou siège social, le nombre d'actions qu'il détenait à la date d'enregistrement et pour lequel il a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale ainsi que la description des documents établissant la détention des actions à la date d'enregistrement. »

6. Représentation à l'assemblée générale**Modification de l'article 35, alinéa 2, des statuts comme suit :**

Remplacer le texte existant de l'alinéa 2 par le texte suivant : "Tout actionnaire peut donner procuration par écrit ou par formulaire électronique à une autre personne, actionnaire ou non, afin de le représenter à l'assemblée générale. La procuration doit être signée par l'actionnaire. Ces procurations doivent être déposées au plus tard six jours avant l'assemblée concernée. »

7. Composition du bureau - procès-verbaux**Modification de l'article 37 des statuts comme suit :**

L'alinéa 1^{er} devient le paragraphe 1^{er}. L'alinéa 2 devient le paragraphe 2.

Au paragraphe 2, avant le texte actuel, il convient d'ajouter le texte suivant : « Pour chaque décision, le procès-verbal mentionne le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représentée par ces votes, le nombre total de votes valablement exprimés, le nombre de votes exprimés pour ou contre chaque décision et, le cas échéant, le nombre d'abstentions. »

8. Droit de poser des questions**Ajouter dans les statuts un article 38bis formulé comme suit :**

« Article 38bis – Droit de poser des questions

Dès la publication de la convocation de l'assemblée, les actionnaires qui satisfont aux formalités de l'article 34 des présents statuts ont le droit de poser des questions écrites aux administrateurs au sujet de leur rapport ou des points de l'ordre du jour ainsi qu'aux commissaires au sujet de leur rapport. Ces questions doivent être déposées au plus tard six jours avant l'assemblée concernée. »

Les actionnaires peuvent également poser des questions orales sur les mêmes sujets lors de l'assemblée. »

9. Vote par correspondance**Modification de l'article 39bis des statuts comme suit :**

Remplacer le texte existant de l'alinéa 1^{er} par le texte suivant : "Chaque actionnaire peut voter par correspondance lors de toute assemblée générale, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par la Société et comportant les informations suivantes : (i) le nom ou la dénomination sociale de l'actionnaire et son domicile ou siège social; (ii) le nombre d'actions que l'actionnaire représentera lors du vote; (iii) la forme des actions détenues; (iv) l'ordre du jour de l'assemblée en ce compris les propositions de décision; (v) le délai dans lequel le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la Société; (vi) la signature de l'actionnaire; (vii) une indication précise, pour chaque point de l'ordre du jour, de la manière dont l'actionnaire exerce son droit de vote ou décide de s'abstenir. Pour le calcul du quorum, seuls les formulaires reçus par la Société au plus tard le sixième jour avant le jour de l'assemblée, à l'adresse indiquée dans la convocation, seront pris en compte.

A l'alinéa 3, il convient d'ajouter après les mots "et le contrôle", les mots "la qualité et l'identité de l'actionnaire et".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Entreprises publiques
Mme I. VERVOTTE

Paragraaf 3

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of de maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen. »

6. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering**Wijziging van artikel 35, tweede lid, van de statuten als volgt :**

Vervangen van de bestaande tekst van het tweede lid van het artikel door : »Elke aandeelhouder kan schriftelijk of via een elektronisch formulier volmacht geven aan een ander persoon, al dan niet aandeelhouder, om hem ter algemene vergadering te vertegenwoordigen. De volmacht moet ondertekend worden door de aandeelhouder. Deze volmachten moeten uiterlijk op de zesde dag vóór de betrokken vergadering worden neergelegd. »

7. Samenstelling van het bureau - notulen**Wijziging van artikel 37 van de statuten als volgt :**

Lid 1 wordt paragraaf 1. Lid 2 wordt paragraaf 2.

In paragraaf 2 voor de bestaande tekst toevoegen : « In de notulen wordt voor elk besluit het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. »

8. Vraagstelling**Invoeging van een artikel 38bis in de statuten met de volgende tekst :**

« Artikel 38bis – Vraagstelling

Zodra de oproeping is gepubliceerd kunnen de aandeelhouders, die voldoen aan de formaliteiten van artikel 34 van deze statuten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten en aan de commissarissen met betrekking tot hun verslag. Deze vragen dienen toe te komen bij de Vennootschap, uiterlijk de zesde dag vóór de vergadering.

De aandeelhouders kunnen over dezelfde onderwerpen eveneens mondeling vragen stellen tijdens de vergadering. »

9. Stemming per brief**Wijziging van artikel 39bis van de statuten als volgt :**

Vervangen van de bestaande tekst van lid 1 door : »Elke aandeelhouder kan voor elke aandeelhoudersvergadering per brief stemmen, via een formulier waarvan het model door de Vennootschap wordt bepaald en dat de volgende vermeldingen moet bevatten : (i) naam en adres of maatschappelijke zetel van de aandeelhouder, (ii) het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt, (iii) de vorm van de gehouden aandelen, (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de Vennootschap het formulier voor het stemmen per brief dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder, (vii) 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, uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de vergadering ontvangen heeft op het adres aangeduid in de uitnodiging. »

In lid 3, na de woorden « en controle uit te oefenen op », toevoegen van de woorden « de hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouder en op ».

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 23 juni 2011.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven,
Mevr. I. VERVOTTE