

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2013/03178]

5 JUIJN 2013. — Arrêté ministériel relatif à l'émission du bon d'Etat à 5 ans - 4 juin 2013-2018 et du bon d'Etat à 8 ans - 4 juin 2013-2021

Le Ministre des Finances,

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat, articles 1^{er}, 4, 6 et 10, tel que modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 2002, 18 février 2003, 31 juillet 2004, 10 novembre 2006, 23 mai 2007, 23 février 2012, 29 mars 2012 et 17 février 2013;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2013 autorisant le Ministre des Finances à poursuivre, en 2013, l'émission des emprunts dénommés « Obligations linéaires », l'émission des emprunts dénommés « Bons d'Etat » ainsi que les « Euro Medium Term Notes », article 1^{er}, 2^o;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat tel que modifié par les arrêtés ministériels des 21 mai 2003 et 24 mai 2007,

Arrête :

Article 1^{er}. Il est émis deux emprunts dénommés respectivement : « Bon d'Etat à 5 ans » et « Bon d'Etat à 8 ans ».

Art. 2. Le bon d'Etat à 5 ans - 4 juin 2013-2018 porte intérêt au taux de 0.75 p.c. l'an du 4 juin 2013 au 3 juin 2018 inclus.

Le bon d'Etat à 8 ans - 4 juin 2013-2021 porte intérêt au taux de 1.50 p.c. l'an du 4 juin 2013 au 3 juin 2021 inclus.

Art. 3. La souscription publique à ces bons d'Etat telle que visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000, est ouverte le 24 mai 2013; elle est close le 3 juin 2013. La date de paiement est fixée au 4 juin 2013. Le paiement est effectué intégralement en espèces.

Art. 4. Le prix d'émission du bon d'Etat à 5 ans - 4 juin 2013-2018 est fixé à 100.00 p.c. de la valeur nominale.

Le prix d'émission du bon d'Etat à 8 ans - 4 juin 2013-2021 est fixé à 100.00 p.c. de la valeur nominale.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 24 mai 2013.

Bruxelles, le 5 juin 2013.

K. GEENS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2013/03178]

5 JUNI 2013. — Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2013-2018 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2013-2021

De Minister van Financiën,

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, artikelen 1, 4, 6 en 10, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 2002, 18 februari 2003, 31 juli 2004, 10 november 2006, 23 mei 2007, 23 februari 2012, 29 maart 2012 en 17 februari 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2013 dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting in 2013, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties », van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons », alsook van « Euro Medium Term Notes », artikel 1, 2^o;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 mei 2003 en 24 mei 2007,

Besluit :

Artikel 1. Er wordt overgegaan tot de uitgifte van twee leningen respectievelijk genaamd : « Staatsbon op 5 jaar » en « Staatsbon op 8 jaar ».

Art. 2. De Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2013-2018 rent 0.75 pct 's jaars vanaf 4 juni 2013 tot en met 3 juni 2018.

De Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2013-2021 rent 1.50 pct. 's jaars vanaf 4 juni 2013 tot en met 3 juni 2021.

Art. 3. De openbare inschrijving op deze Staatsbons zoals bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000, wordt opengesteld op 24 mei 2013; zij wordt afgesloten 3 juni 2013. De datum van betaling is vastgesteld op 4 juni 2013. De betaling is volledig in specien.

Art. 4. De uitgifteprijs van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2013-2018 is vastgesteld tegen 100.00 pct. van de nominale waarde.

De uitgifteprijs van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2013-2021 is vastgesteld tegen 100.00 pct. van de nominale waarde.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking op 24 mei 2013.

Brussel, 5 juni 2013.

K. GEENS

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C – 2013/14240]

7 JUIJN 2013. — Arrêté royal approuvant des modifications aux statuts de la société anonyme de droit public bpost

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, l'article 41, § 4;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 portant approbation de la transformation de La Poste en société anonyme de droit public et portant approbation des statuts de celle-ci;

Vu l'Addendum III à la convention d'actionnaires de bpost du 17 janvier 2006, approuvé par arrêté royal du 3 avril 2013;

Vu les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit public bpost qui s'est tenue le 27 mai 2013, par lesquelles des modifications ont été apportées aux statuts de bpost et une nouvelle version coordonnée de ceux-ci a été établie;

Considérant que ladite assemblée générale extraordinaire a adopté ces modifications statutaires sous la condition suspensive de la réalisation (« closing and settlement ») de l'opération comportant une offre publique de vente et un placement institutionnel d'actions de bpost appartenant actuellement à Post Invest Europe S.à r.l., étant entendu que cette condition est censée défaillie si ladite opération ne s'est pas réalisée avant minuit le 30 septembre 2013, et que l'accomplissement de la condition ne rétroagit pas dans le temps;

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

[C – 2013/14240]

7 JUNI 2013. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost

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, artikel 41, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2000 tot goedkeuring van de omzetting van De Post in een naamloze vennootschap van publiek recht en tot goedkeuring van haar statuten;

Gelet op Addendum III bij de aandeelhoudersovereenkomst van bpost van 17 januari 2006, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 3 april 2013;

Gelet op de besluiten van buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost, gehouden op 27 mei 2013, waarbij wijzigingen werden aangebracht aan de statuten van bpost en een nieuwe gecoördineerde versie van deze statuten werd vastgesteld;

Overwegende dat voornoemde algemene vergadering die statutenwijzigingen heeft aangenomen onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking (« closing and settlement ») van de verrichting bestaande uit een publiek aanbod tot verkoop en een institutionele plaatsing van aandelen van bpost die thans toebehoren aan Post Invest Europe S.à r.l., met dien verstande dat deze voorwaarde voor onvervuld wordt gehouden indien de verwezenlijking van voornoemde verrichting niet heeft plaatsgevonden vóór middernacht op 30 september 2013, en dat de vervulling van de voorwaarde niet terugwerkt in de tijd;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2013;

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}. Les modifications aux statuts de la société anonyme de droit public bpost qui ont été adoptées par l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires le 27 mai 2013 et dont le texte est repris au présent arrêté, sont approuvées. La présente approbation est soumise à la même condition suspensive que les résolutions de ladite assemblée portant modification des statuts.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 11 juin 2013.

Art. 3. Le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE

Annexe à l'arrêté royal du 7 juin 2013

Modifications aux statuts de la société anonyme de droit public bpost

STATUTS DE bpost

TITRE I^{er}. — Forme, définitions, dénomination, siège social, objet, durée

Article 1^{er}. Forme

La société est une société anonyme de droit public telle que définie par la Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

La société fait ou a fait appel public à l'épargne.

La société est régie par le Code des sociétés et les autres dispositions de droit commercial applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la Loi du 21 mars 1991 ou par une autre loi particulière, ou réglementation adoptée en vertu de celles-ci.

Article 2. Définitions

Pour l'application des présents statuts, les termes suivants auront la signification qui leur est donnée ci-dessous :

- 1° « Actionnaire privé » : tout actionnaire autre que l'(les) institution(s) publique(s), agissant individuellement ou au travers de sociétés liées, directement ou indirectement;
- 2° « administrateur indépendant » : un administrateur visé à l'article 526^{ter} du Code des sociétés;
- 3° « administrateur non exécutif » : tout administrateur qui n'assume pas de responsabilités exécutives dans la société;
- 4° « autorité publique » : une ou plusieurs autorités publiques ou entités visées à l'article 42 de la Loi du 21 mars 1991;
- 5° « conflit d'intérêts » : tout conflit visé à l'article 523 du Code des sociétés;
- 6° « filiales » : toute société visée à l'article 6, 2° du Code des sociétés;
- 7° « Filiales Importantes » : toute filiale de la société dont il ressort de ses derniers comptes annuels publiés qu'elle génère un chiffre d'affaire annuel d'au moins 10.000.000 EUR;
- 8° « Loi du 21 mars 1991 » : la loi du vingt et un mars mille neuf cent nonante et un portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
- 9° « Partenaire Stratégique » : Post Invest Europe S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois et toute société liée;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 28 mei 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 5 juni 2013;

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 wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost die de door de buitengewone algemene vergadering van haar aandeelhouders op 27 mei 2013 werden aangenomen, en waarvan de tekst is opgenomen als bijlage bij dit besluit, worden goedgekeurd. Deze goedkeuring is onderworpen aan dezelfde opschortende voorwaarde als de besluiten tot statutenwijziging van voornoemde algemene vergadering.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 11 juni 2013.

Art. 3. De minister bevoegd voor Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 juni 2013.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven,
J.-P. LABILLE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 7 juni 2013

Wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost

STATUTEN VAN bpost

TITEL I. — Rechtsvorm, definities, naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap van publiek recht zoals gedefinieerd in de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Het is een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

De vennootschap wordt beheerst door het Wetboek van vennootschappen en andere bepalingen van handelsrecht van toepassing op naamloze vennootschappen voor zover er niet van wordt afgeweken door de Wet van 21 maart 1991 of enige andere bijzondere wet, of enig reglement vastgesteld krachtens zulke wetten.

Artikel 2. Definities

Voor de toepassing van deze statuten zullen de volgende begrippen de hieronder uiteengezette betekenis hebben :

- 1° « belangenconflict » : elk conflict bedoeld in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen;
- 2° « Belangrijke Dochtervennootschappen » : elke dochtervennootschap van de vennootschap die op jaarbasis een omzet behaalt van ten minste 10.000.000 EUR (tien miljoen euro), zoals blijkt uit haar laatst gepubliceerde jaarrekening;
- 3° « dochtervennootschap » : elke vennootschap bedoeld in artikel 6, 2°, van het Wetboek van vennootschappen.
- 4° « financiële postdiensten » : de bewerkingen bepaald in artikel 131, 22° van de Wet van 21 maart 1991;
- 5° « niet-uitvoerende bestuurder » : elke bestuurder die geen uitvoerende verantwoordelijkheden heeft in de vennootschap;
- 6° « onafhankelijk bestuurder » : een bestuurder zoals bepaald in artikel 526^{ter} van het Wetboek van vennootschappen;
- 7° « overheid » : één of meerdere overheden in de zin van artikel 42 van de Wet van 21 maart 1991;
- 8° « Persoon » : elke natuurlijke persoon of rechtspersoon;
- 9° « postdiensten » : de postdiensten bepaald in artikel 131, 1° van de Wet van 21 maart 1991;

10° « Personne » : toute personne physique ou morale;

11° « services financiers postaux » : les transactions visées à l'article 131, 22° de la Loi du 21 mars 1991;

12° « services postaux » : les services postaux visés à l'article 131, 1° de la Loi du 21 mars 1991;

13° « société liée » : toute société liée au sens de l'article 11, 1° du Code des sociétés.

Article 3. Dénomination

La société a pour dénomination « bpost ».

Dans tous les actes, annonces, publications, correspondance et autres documents émanant de la société, sa dénomination doit être précédée ou suivie de la mention « société anonyme de droit public » en français ou « naamloze vennootschap van publiek recht » en néerlandais, selon le cas.

Article 4. Siège social

Le siège social de la société est établi au Centre Monnaie à 1000 Bruxelles. Le siège social peut, par décision du conseil d'administration, être transféré à tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale.

La société peut, par décision du conseil d'administration, établir un ou plusieurs sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article 5. Objet

La société a pour objet :

1° l'exploitation de services postaux et de services financiers postaux, en vue d'assurer de façon permanente l'universalité et la confidentialité de la communication écrite, ainsi que du transport et de l'échange de l'argent et des moyens de paiement;

2° toutes les activités, de quelque nature que ce soit, destinées à promouvoir directement ou indirectement ses services ou à permettre une utilisation optimale de son infrastructure.

Les services et activités précités incluent notamment, sans que cette énumération soit limitative :

(a) la collecte, le transport et la distribution du courrier, des colis et de tout autre type de biens physiques et l'exploitation de tous services postaux, de transport et de logistique;

(b) la fourniture de services de communication papier ou digitale, de certification, de données, d'impression et de gestion de documents;

(c) la fourniture de services financiers postaux et de tout autre service financier, bancaire et de paiement;

(d) l'exploitation d'activités de vente de détail de biens ou de services de tiers;

(e) toutes les activités, en ce compris dans de nouveaux secteurs d'activités, indépendamment de la nature de ces activités ou des secteurs d'activités, destinées à améliorer directement ou indirectement les services de la société ou, plus généralement, à contribuer directement ou indirectement au développement des activités visées aux points (a) à (d) ci-dessus ou à permettre une utilisation optimale de l'infrastructure et/ou du personnel de la société.

La société peut exercer les activités visées aux points (a) à (e) ci-dessus en quelque capacité que ce soit, en ce compris, mais sans s'y limiter, comme intermédiaire ou, en matière de services de transport ou de logistique, comme commissionnaire de transport et elle peut exécuter tout service accessoire afférent à ces activités, en ce compris, sans limitation, des services relatifs aux douanes et aux services de dédouanement.

Dans ce cadre, elle peut en particulier exécuter toutes les missions de service public qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou autrement.

La société peut prendre des participations par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'investissement en capital, de support financier ou autrement, dans toute société, entreprise ou association de droit public ou privé, en Belgique comme à l'étranger, pouvant contribuer directement ou indirectement à l'accomplissement de son objet social.

10° « Private aandeelhouder » : elke aandeelhouder die geen overheid is, die, rechtstreeks of onrechtstreeks optreedt, alleen of via verbonden vennootschappen;

11° « Strategische Partner » : Post Invest Europe S.à.r.l., een besloten vennootschap naar Luxemburgs recht en elke met haar verbonden vennootschap;

12° « verbonden vennootschap » : elke vennootschap die als een verbonden vennootschap beschouwd wordt in de zin van artikel 11, 1° van het Wetboek van vennootschappen;

13° « Wet van 21 maart 1991 » : de Wet van eenentwintig maart negentienhonderd eenennegentig betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;

Artikel 3. Naam

De vennootschap draagt de naam « bpost ».

In alle akten, aankondigingen, publicaties, briefwisselingen en andere documenten die van de vennootschap uitgaan, moet haar naam steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding « naamloze vennootschap van publiek recht » in het Nederlands of « société anonyme de droit public » in het Frans, naargelang het geval.

Artikel 4. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Muntcentrum te 1000 Brussel. De zetel kan bij besluit van de raad van bestuur worden overgebracht naar elke andere plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, één of meerdere administratieve zetels, uitbatingsetels, bijkantoren, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het buitenland vestigen.

Artikel 5. Doel

De vennootschap heeft als doel :

1° de exploitatie van postdiensten en van de financiële postdiensten teneinde op bestendige wijze de universaliteit en het vertrouwelijk karakter van de geschreven mededelingen, evenals van het vervoer en van het verkeer van het geld en van de betaalmiddelen te waarborgen;

2° alle activiteiten, van welke aard ook, bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks haar diensten te bevorderen of om het meest efficiënte gebruik van haar infrastructuur mogelijk te maken.

Voormelde diensten en activiteiten omvatten in het bijzonder, maar zijn niet beperkt tot :

(a) het ophalen, het vervoer en de uitreiking van postzendingen, postpakketten en enig ander type van fysieke goederen, en de exploitatie van enige andere post-, transport- of logistieke dienst;

(b) het leveren van diensten die betrekking hebben op papieren of digitale communicatie, certificering, gegevens, printen en beheer van documenten;

(c) het leveren van financiële postdiensten en van enige andere financiële, bancaire of betalingsdienst;

(d) het uitoefenen van activiteiten van kleinhandelsverkoop van goederen of diensten van derden;

(e) alle activiteiten, mede in nieuwe activiteitssectoren, ongeacht de aard van zulke activiteiten of activiteitssectoren, bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks de diensten van de vennootschap te bevorderen of, meer in het algemeen, rechtstreeks of onrechtstreeks bij te dragen tot de ontwikkeling van de activiteiten vermeld onder (a) tot en met (d) hierboven, of om een optimale aanwending van de infrastructuur en/of het personeel van de vennootschap mogelijk te maken.

De vennootschap mag de activiteiten vermeld onder de punten (a) tot en met (e) hierboven uitoefenen in om het even welke hoedanigheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als tussenpersoon of, met betrekking tot logistieke of transportdiensten, als transportcommissio­naire, en alle bijkomende diensten uit te voeren die betrekking hebben op zulke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot diensten met betrekking tot douane en douane-inklaring.

In dit kader kan zij inzonderheid alle opdrachten van openbare dienst vervullen die haar door of krachtens de wet of anderszins zijn opgedragen.

De vennootschap mag, door middel van inbreng, fusie, inschrijving, deelname in het kapitaal, financiële ondersteuning of anderszins, belangen nemen in elke vennootschap, onderneming of vereniging van publiek of privaats recht, in België of in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot het vervullen van haar doel.

Elle peut, en Belgique comme à l'étranger, conclure toutes opérations et transactions de nature civile, commerciale, financière et industrielle en rapport avec son objet social.

Article 6. Durée

La société est constituée pour une durée indéterminée.

TITRE II. — Capital, actions et obligations

Article 7. Capital

Le capital souscrit et libéré de la société s'élève à 363.980.448,31 EUR (trois cent soixante-trois millions neuf cent quatre-vingt mille quatre cent quarante-huit euros et trente et un centimes). Il est représenté par 200.000.944 (deux cents millions neuf cent quarante-quatre) actions, sans désignation de valeur nominale, avec droit de vote, représentant chacune un 1/200.000.944^{ème} (un deux cents millions neuf cent quarante-quatrième) du capital.

Article 8. Approbation préalable par le Roi des augmentations de capital

Toute augmentation du capital social entraînant l'émission de nouvelles actions, en vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires ou du conseil d'administration au moyen du capital autorisé, requiert une approbation préalable par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Article 9. Capital autorisé

§ 1^{er}. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l'émission d'un nombre d'actions, ou d'instruments financiers donnant droit à un nombre d'actions tels que, sans s'y limiter, des obligations convertibles ou des droits de souscription, étant entendu que, conformément à l'article 603, alinéa 1^{er} du Code des sociétés, ceci ne peut aboutir à ce que le capital social soit augmenté, en une ou plusieurs fois, d'un montant supérieur au montant du capital social existant le 27 mai 2013, à savoir 363.980.448,31 EUR (trois cent soixante-trois millions neuf cent quatre-vingt mille quatre cent quarante-huit euros et trente et un centimes).

§ 2. Les augmentations de capital décidées en vertu de la présente autorisation peuvent être effectuées :

- soit par apport en espèces ou en nature, en ce compris, le cas échéant, par le versement d'une prime d'émission indisponible, dont le conseil d'administration fixera le montant et par la création d'actions nouvelles conférant les droits que le conseil d'administration déterminera, ou

- par incorporation de réserves, en ce compris les réserves indisponibles, ou d'une prime d'émission, avec ou sans création d'actions nouvelles.

Cette autorisation est donnée pour une période de cinq ans qui prend cours à la date de la publication aux Annexes du Moniteur Belge de la modification des statuts approuvée par l'assemblée générale tenue le 27 mai 2013. Cette autorisation donnée au conseil d'administration peut être renouvelée une ou plusieurs fois, conformément aux règles applicables.

§ 3. Le conseil d'administration est expressément autorisé à procéder à une augmentation de capital sous quelque forme que ce soit en ce compris, mais sans s'y limiter, une augmentation de capital avec limitation ou suppression du droit de souscription préférentielle et ce, même après la réception par la société de la notification faite par la FSMA (« Autorité des services et marchés financiers ») d'une offre publique d'acquisition des actions de la société. Dans ce cas, toutefois, l'augmentation de capital doit satisfaire aux dispositions et conditions supplémentaires qu'énonce l'article 607 du Code des sociétés. Les pouvoirs ainsi conférés au conseil d'administration le sont pour une période de trois ans qui prend cours à la date de la modification des présents statuts approuvée par l'assemblée générale tenue le 27 mai 2013. Ces pouvoirs peuvent être renouvelés pour une autre période de trois ans par décision de l'assemblée générale délibérant et statuant conformément aux dispositions légales applicables.

Article 10. Droit de préférence

§ 1^{er}. En cas d'augmentation du capital, les actions à souscrire en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants de la société proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Zij mag, in België of in het buitenland, alle burgerlijke, commerciële, financiële en industriële activiteiten en transacties verrichten die verband houden met haar doel.

Artikel 6. Duur

De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.

TITEL II. — Kapitaal, aandelen en obligaties

Artikel 7. Kapitaal

Het geplaatste en volgestorte kapitaal van de vennootschap bedraagt 363.980.448,31 EUR (driehonderddrieënzestig miljoen negenhonderdtachtigduizend vierhonderdachtenveertig euro eenendertig cent). Het wordt vertegenwoordigd door 200.000.944 (tweehonderd miljoen negenhonderdvierenveertig) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met stemrecht, die elk 1/200.000.944^{ste} (één tweehonderd miljoen negenhonderdvierenveertigste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 8. Voorafgaande machtiging door de Koning van kapitaalverhogingen

Iedere verhoging van het maatschappelijk kapitaal die gepaard gaat met een uitgifte van nieuwe aandelen, krachtens een besluit van de algemene vergadering of van de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal, moet voorafgaand worden gemachtigd door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Artikel 9. Toegestane kapitaal

§ 1. De raad van bestuur is bevoegd om het geplaatste maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen, door de uitgifte van een aantal aandelen of financiële instrumenten die recht geven op een aantal aandelen waaronder, maar niet beperkt tot, converteerbare obligaties of warrants, met dien verstande dat, overeenkomstig artikel 603, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen, dit niet tot gevolg heeft dat het maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere malen, wordt verhoogd ten belope van een bedrag dat hoger is dan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van toepassing op 27 mei 2013, meer bepaald 363.980.448,31 EUR (driehonderddrieënzestig miljoen negenhonderdtachtigduizend vierhonderdachtenveertig euro eenendertig cent).

§ 2. De verhoging(en) van het kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt (worden) besloten, kunnen geschieden :

- hetzij door inbrengen in geld of in natura, naar gelang het geval met inbegrip van een onbeschikbare uitgiftepremie, waarvan de raad van bestuur het bedrag vaststelt, en door uitgifte van nieuwe aandelen, die van de door de raad van bestuur vast te stellen rechten genieten, of

- hetzij door omzetting van reserves, met inbegrip van onbeschikbare, of van uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze bevoegdheid wordt aan de raad van bestuur toegekend voor een termijn van vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het *Belgisch Staatsblad* van de statutenwijziging goedgekeurd door de algemene vergadering gehouden op 27 mei 2013. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan één of meerdere malen hernieuwd worden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen.

§ 3. De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot een kapitaalverhoging in iedere vorm, met inbegrip van maar niet beperkt tot een kapitaalverhoging die gepaard gaat met een beperking of opheffing van het voorkeurrecht, zelfs na ontvangst door de vennootschap van de mededeling door de FSMA (« Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ») dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap. In dat geval moet de kapitaalverhoging echter voldoen aan de bijkomende bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen. De machtiging die in deze paragraaf wordt toegekend aan de raad van bestuur, wordt toegekend voor een periode van drie jaar, die een aanvang neemt op de datum van de statutenwijziging goedgekeurd door de algemene vergadering gehouden op 27 mei 2013. Deze bevoegdheid kan voor een bijkomende periode van drie jaar hernieuwd worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de toepasselijke bepalingen.

Artikel 10. Voorkeurrecht

§ 1. In geval van kapitaalverhoging worden de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van de vennootschap, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

§ 2. Le droit de préférence prescrit par la loi peut être exercé dans le délai que détermine l'assemblée générale et qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription ni être supérieur à six mois.

§ 3. L'assemblée générale, statuant conformément aux articles 596 et 598 du Code des sociétés peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de préférence.

§ 4. En cas d'augmentation du capital ou d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription au moyen du capital autorisé, le conseil d'administration peut également, dans l'intérêt social et dans le respect des articles 603, alinéa 3, 596, 598 et 606 du Code des sociétés, limiter ou supprimer le droit de préférence, en ce compris, le cas échéant, en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de l'une de ses filiales.

Article 11. Libération du capital

Si nécessaire, le conseil d'administration demande la libération des actions qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription.

Si le conseil d'administration estime cette libération nécessaire ou utile, il en fixe le montant et la date et en avise les actionnaires par lettre recommandée au moins trois mois avant la date fixée pour le versement.

Cet avis vaut mise en demeure et, à défaut de versement à la date fixée, des intérêts calculés au taux d'intérêt légal seront dus, de plein droit, à compter du jour de l'exigibilité du versement.

Article 12. Nature et registre des titres

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres sont nominatifs ou dématérialisés.

Il est tenu au siège social de la société un registre des titres nominatifs (qui peut être tenu sous forme électronique). Tout détenteur de titres nominatifs peut en prendre connaissance.

Un titre dématérialisé est représenté 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 détenteurs d'actions peuvent, à tout moment et à leurs frais, faire convertir leurs actions nominatives en actions dématérialisées et inversement.

Article 13. Déclaration des participations importantes

En ce qui concerne l'application du Titre II de la Loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses et l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes, les seuils de détention successifs applicables sont fixés à 3 %, 5 % et tout multiple de 5 %.

Article 14. Indivisibilité des actions

Si des actions sont détenues par plus d'un propriétaire, sont mises en gage ou si les droits afférents aux actions font l'objet d'une copropriété, d'un usufruit ou de tout autre type de démembrement des droits y attachés, le conseil d'administration peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une Personne ait été désignée comme seule détentrice des actions concernées à l'égard de la société.

Article 15. Augmentations de capital différées

La société peut émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, attachés ou non à des obligations, par une décision de l'assemblée générale statuant aux conditions requises pour la modification des statuts ou par une décision du conseil d'administration agissant dans les limites du capital autorisé. Ces émissions doivent être préalablement autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Article 16. Participation des autorités publiques

La participation directe des autorités publiques dans le capital social doit être à tout moment supérieure à 50 %.

Article 17. Acquisition d'actions propres

§ 1^{er}. La société peut, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, conformément aux articles 620 et suivants du Code des sociétés et dans les limites qu'ils prévoient, acquérir en bourse ou hors bourse ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats s'y rapportant à un prix conforme aux dispositions légales mais qui en tout cas ne

§ 2. Het wettelijk voorgeschreven voorkeurrecht kan worden uitgeoefend binnen de termijn bepaald door de algemene vergadering, welke niet korter mag zijn dan vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, en niet meer dan zes maanden.

§ 3. De algemene vergadering die optreedt overeenkomstig de artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen, kan in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

§ 4. In geval van een kapitaalverhoging of uitgifte van converteerbare obligaties of warrants in het kader van het toegestane kapitaal, kan de raad van bestuur eveneens, in het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden voorgeschreven door de artikelen 603, derde lid, 596, 598 en 606 van het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht beperken of opheffen, daaronder begrepen en naargelang het geval, in het voordeel van één of meerdere bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen.

Artikel 11. Volstorting

De stortingen uit te voeren op aandelen die bij inschrijving niet werden volgestort, worden zo nodig opgevraagd door de raad van bestuur.

Indien de raad van bestuur het nuttig of nodig acht om stortingen op te vragen, bepaalt hij het bedrag en de datum ervan en stelt de aandeelhouders ervan in kennis per aangetekende brief die hun wordt toegestuurd ten minste drie maanden vóór de datum vastgesteld voor de volstorting.

Deze kennisgeving geldt als ingebrekestelling en bij gebrek aan storting tegen de vastgestelde datum, is van rechtswege interest verschuldigd tegen de geldende wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Artikel 12. Aard en register van effecten

De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam.

De volledig volgestorte aandelen en andere effecten zijn op naam of gedematerialiseerd.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van effecten op naam gehouden (dat in elektronische vorm kan worden aangehouden). Iedere houder van effecten op naam kan inzage nemen van dit register.

Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Aandeelhouders kunnen te allen tijde vragen dat hun aandelen op naam op hun kosten worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen, en omgekeerd.

Artikel 13. Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

In toepassing van Titel II van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen en het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, worden de toepasselijke opeenvolgende drempelwaarden vastgesteld op 3 %, 5 % en ieder veelvoud van 5 %.

Artikel 14. Ondeelbaarheid van aandelen

Indien aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, in pand zijn gegeven of indien de rechten die toebehoren aan de aandelen het voorwerp uitmaken van onverdeeldheid, vruchtgebruik of een andere vorm van opsplitsing van de eraan verbonden rechten, kan de raad van bestuur de eraan verbonden rechten schorsen totdat één Persoon is aangewezen houder van de betrokken aandelen ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 15. Uitgestelde kapitaalverhogingen

De vennootschap kan converteerbare obligaties uitgeven of warrants die al dan niet aan obligaties zijn verbonden, hetzij krachtens een besluit van de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, hetzij krachtens een besluit van de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal. Een dergelijke uitgifte moet vooraf worden gemachtigd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Artikel 16. Deelneming van overheden

De rechtstreekse deelneming van overheden in het kapitaal van de vennootschap moet op elk ogenblik groter zijn dan 50 %.

Artikel 17. Verkrijging van eigen aandelen

§ 1. De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen die deze artikelen voorzien, haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ter beurse of buiten de beurs verkrijgen, tegen een

pourra être inférieur de plus de 10 % au cours de clôture le plus bas des trente derniers jours de cotation précédant l'opération et ne pourra être supérieur de plus de 5 % au cours de clôture le plus élevé des trente derniers jours de cotation précédant l'opération. L'autorisation qui précède est valable pendant cinq ans à dater du 27 mai 2013. Cette autorisation s'étend aux acquisitions en bourse ou hors bourse réalisées par une filiale directe au sens et dans les limites de l'article 627, alinéa 1^{er} du Code des sociétés. Si l'acquisition est faite par la société hors bourse, même par le biais d'une filiale, la société se conformera à l'article 620, § 1^{er}, 5^o du Code des sociétés.

§ 2. Par une décision de l'assemblée générale tenue le 27 mai 2013, le conseil d'administration est autorisé à acquérir, dans le respect des dispositions du Code des sociétés, pour le compte de la société, ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats s'y rapportant, si cette acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Cette autorisation est valable pour trois ans à compter de la date de la publication de l'autorisation aux Annexes du *Moniteur belge*.

§ 3. Le conseil d'administration est autorisé à aliéner tout ou partie de ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats s'y rapportant à un prix qu'il détermine, en bourse ou hors bourse ou dans le cadre de la politique de rémunération des travailleurs, administrateurs ou consultants de la société ou afin d'éviter un dommage grave et imminent à la société. Cette autorisation est valable sans limite dans le temps. Cette autorisation s'étend à l'aliénation d'actions et parts bénéficiaires de la société ou de certificats s'y rapportant par une filiale directe au sens de l'article 627, alinéa 1^{er} du Code des sociétés.

Article 18. Certification d'actions

Les actions ou autres titres émis par la société peuvent faire l'objet d'une certification conformément aux dispositions de l'article 503 du Code des sociétés.

La décision de la société d'apporter sa collaboration à la certification est prise par le conseil d'administration, sur demande écrite du futur émetteur des certificats.

TITRE III. — Gestion, Représentation, Contrôle

CHAPITRE 1^{er}. — Conseil d'administration

Article 19. Composition

§ 1^{er}. La société est administrée par un conseil d'administration composé d'un maximum de douze administrateurs, en ce compris l'administrateur-délégué, chacun nommé pour une durée renouvelable définie par la Loi du 21 mars 1991.

§ 2. Au moins un tiers des administrateurs nommés conformément aux articles 21, § 1^{er} et 32 doivent être du sexe opposé à celui des autres administrateurs nommés conformément aux mêmes dispositions.

§ 3. Sauf en ce qui concerne l'administrateur-délégué, le conseil d'administration sera composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs.

Article 20. Incompatibilités

§ 1^{er}. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou des présents statuts, le mandat d'administrateur de la société est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

- 1° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;
- 2° membre des chambres législatives belges;
- 3° ministre ou secrétaire d'Etat du Gouvernement fédéral belge;
- 4° membre du Parlement ou d'un Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région belge;
- 5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
- 6° membre du personnel de la société, sous réserve de l'administrateur-délégué et, le cas échéant, des autres membres du comité de direction.

eenheidsprijs die de wettelijke vereisten zal naleven, maar alleszins niet meer dan 10 % onder de laagste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn en niet meer dan 5 % boven de hoogste slotkoers van de laatste dertig beursdagen voorafgaand aan de verrichting zal zijn. Deze machtiging is geldig gedurende vijf jaar te rekenen vanaf 27 mei 2013. Deze machtiging geldt tevens voor de verwerving ter beurse of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 627, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen. Als de verwerving gebeurt door de vennootschap buiten de beurs, zelfs van een dochtervennootschap, zal de vennootschap artikel 620, § 1, 5^o van het Wetboek van vennootschappen naleven.

§ 2. Bij besluit van de algemene vergadering gehouden op 27 mei 2013, werd de raad van bestuur gemachtigd om, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen, voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is geldig voor drie jaar te rekenen vanaf de datum van publicatie van de machtiging in de Bijlagen bij het *Belgisch Staatsblad*.

§ 3. De raad van bestuur is gemachtigd om, ter beurse of buiten de beurs, of in het kader van zijn remuneratiebeleid voor personeelsleden, bestuurders of consultants van de vennootschap of om dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap te voorkomen, een deel van of alle aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap, te vervreemden tegen een prijs die de raad van bestuur bepaalt. Deze machtiging is geldig voor onbepaalde tijd. De machtiging geldt tevens voor de vervreemding van aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 627, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 18. Certificering van de aandelen

De aandelen of andere effecten uitgegeven door de vennootschap kunnen worden gecertificeerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van vennootschappen.

De beslissing van de vennootschap om al dan niet mee te werken aan de certificering wordt door de raad van bestuur genomen op schriftelijk verzoek van de toekomstige emittent van de certificaten.

TITEL III. — Bestuur, Vertegenwoordiging, Controle

HOOFDSTUK 1. — Raad van bestuur

Artikel 19. Samenstelling

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten hoogste twaalf bestuurders, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder, elk benoemd voor een hernieuwbare termijn zoals bepaald in de Wet van 21 maart 1991.

§ 2. Ten minste één derde van de bestuurders die benoemd worden overeenkomstig artikel 21, § 1 en artikel 32 moeten van een ander geslacht zijn dan dat van de overige bestuurders benoemd overeenkomstig diezelfde bepalingen.

§ 3. Met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder, bestaat de raad van bestuur uitsluitend uit niet-uitvoerende bestuurders.

Artikel 20. Onverenigbaarheden

§ 1. Onverminderd andere beperkingen die bij of krachtens de wet of deze statuten zijn gesteld, is het mandaat van bestuurder van de vennootschap onverenigbaar met het mandaat of de functies van :

- 1° lid van het Europees Parlement of de Commissie van de Europese Unie;
- 2° lid van de Belgische federale Wetgevende Kamers;
- 3° Minister of Staatssecretaris van de Belgische federale Regering;
- 4° lid van het Parlement of de Regering van een Belgische Gemeenschap of Belgisch Gewest;
- 5° gouverneur van een provincie of lid van de bestendige deputatie van een provincieraad;
- 6° lid van het personeel van de vennootschap, behalve voor wat de gedelegeerd bestuurder en, in voorkomend geval, de andere leden van het directiecomité betreft.

§ 2. Sous réserve de dispositions contraires dans la Loi du 21 mars 1991, le mandat d'administrateur nommé par le Roi est également incompatible avec l'exercice d'une quelconque fonction :

- 1° à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
- 2° dans un établissement privé ou public qui assure des services de messagerie, de vente par correspondance ou qui offre des services postaux;
- 3° auprès d'un établissement privé ou public de crédit soumis au contrôle de la Banque nationale de Belgique ou dans une société commerciale ou à forme commerciale ou dans une institution détenant directement ou indirectement 25 % du capital d'un tel établissement de crédit.

§ 3. Sans préjudice des §§ 1^{er} à 2, nul ne peut être nommé membre du conseil d'administration :

- 1° s'il existe dans son chef, en quelque qualité que ce soit, un conflit d'intérêt actuel et durable avec la société ou l'une de ses filiales;
- 2° s'il ne s'engage pas à présenter sa démission s'il se trouvait dans la situation visée au 1°.

Une personne pressentie pour être administrateur n'est pas réputée avoir un conflit d'intérêt au sens du présent § 3 sur la base d'un mandat d'administrateur ou de toute autre fonction qu'elle occupe auprès de l'un des actionnaires de la société ou auprès d'une société liée à un actionnaire de la société.

Article 21. Nomination et révocation des administrateurs

§ 1^{er}. Le Roi nommera, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, jusqu'à six administrateurs, en ce compris le président du conseil d'administration. Ces administrateurs seront désignés parmi des personnalités éminentes du monde des entreprises ou des milieux académiques ou d'institutions publiques nationales ou internationales et après consultation du comité de rémunération et de nomination. Parmi les administrateurs nommés conformément au présent article 21, § 1^{er}, et à l'article 32, il doit y avoir le même nombre d'administrateurs francophones que d'administrateurs néerlandophones, le président du conseil d'administration éventuellement excepté.

§ 2. Trois administrateurs indépendants, au sens de l'article 526ter du Code des sociétés, seront élus par un collège électoral composé de tous les actionnaires de la société autres que les autorités publiques parmi les candidats proposés par la comité de rémunération et de nomination, étant toutefois entendu que, pour l'élection de ces administrateurs, aucun actionnaire ne peut émettre un nombre de votes excédant 5 % des actions avec droit de vote.

§ 3. Tant que le Partenaire Stratégique détiendra 15 % ou plus des actions avec droit de vote, deux administrateurs seront élus, sur proposition du Partenaire Stratégique, par un collège électoral composé de tous les actionnaires de la société autres que les autorités publiques. Si le Partenaire Stratégique détient 5 % ou plus des actions avec droit de vote, mais moins de 15 %, un seul administrateur sera élu de cette manière.

§ 4. Si, et dans la mesure où un seul ou aucun administrateur n'a été nommé conformément à l'article 21 § 3, un ou, respectivement, deux autres administrateurs seront élus par un collège électoral composé de tous les actionnaires de la société autres que les autorités publiques, à la discrétion dudit collège électoral.

§ 5. L'administrateur-délégué, à la suite de sa nomination conformément à l'article 32, devient de plein droit le douzième membre du comité de direction.

§ 6. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Les autres administrateurs sont en tout temps révocables à la majorité des voix émises par le collège électoral composé de tous les actionnaires de la société autres que les autorités publiques. L'administrateur-délégué, une fois relevé de ses fonctions conformément à l'article 32, § 2, cesse de plein droit d'être membre du conseil d'administration.

Article 22. Rémunération

L'assemblée générale décide si, et dans quelle mesure, le mandat d'administrateur est rémunéré par une indemnité fixe ou variable, imputée sur les frais généraux.

Si la rémunération visée au premier alinéa comporte un élément variable, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.

Article 23. Président du conseil d'administration

§ 2. Behoudens andersluidende bepaling in de Wet van 21 maart 1991, is het mandaat van bestuurder benoemd door de Koning eveneens onverenigbaar met de uitoefening van enigerlei functie :

- 1° in het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;
- 2° in een privé- of openbare instelling die voorziet in besteldiensten of verkoop per postorder of die postdiensten aanbiedt;
- 3° in een privé- of openbare kredietinstelling die onderworpen is aan de controle van de Nationale Bank van België, of in een handelsvennootschap of een vennootschap met handelsvorm of in een instelling die rechtstreeks of onrechtstreeks 25 % van het kapitaal van dergelijke kredietinstelling bezit.

§ 3. Onverminderd de toepassing van §§ 1 tot en met 2 mag niemand tot lid van de raad van bestuur worden benoemd :

- 1° indien in zijn hoofde, in welke hoedanigheid ook, een werkelijk en duurzaam belangenconflict met de vennootschap of één van haar dochtervennootschappen bestaat;
- 2° indien hij/zij zich er niet toe verbindt zijn/haar ontslag aan te bieden zodra hij/zij zich in een situatie als bedoeld in 1° zou bevinden.

Een kandidaat-bestuurder wordt niet geacht een belangenconflict te hebben in de zin van onderhavige § 3 op grond van een bestuursmandaat of enige andere functie die hij/zij bekleedt bij één van de aandeelhouders van de vennootschap of in een met een aandeelhouder van de vennootschap verbonden vennootschap.

Artikel 21. Benoeming en ontslag van bestuurders

§ 1. De Koning benoemt bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit ten hoogste zes bestuurders, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur. Deze bestuurders worden benoemd onder prominente leden uit de bedrijfswereld, academische middens of nationale of internationale openbare instellingen en na consultatie van het bezoldigings- en benoemingscomité. Onder de bestuurders die overeenkomstig dit artikel 21, § 1 en artikel 32 benoemd worden, moeten er evenveel Nederlandstalige als Franstalige bestuurders benoemd worden, met de mogelijke uitzondering van de voorzitter van de raad van bestuur.

§ 2. Drie onafhankelijke bestuurders, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, worden verkozen door een kiescollege bestaande uit alle aandeelhouders van de vennootschap andere dan de overheden, onder kandidaten voorgedragen door het bezoldigings- en benoemingscomité, met dien verstande dat, voor de verkiezing van deze bestuurders, geen aandeelhouder meer stemmen mag uitbrengen dan 5 % van de stemgerechtigde aandelen.

§ 3. Zolang de Strategische Partner eigenaar is van 15 % of meer van de stemgerechtigde aandelen, zullen twee bestuurders worden verkozen door een kiescollege bestaande uit alle aandeelhouders van de vennootschap andere dan de overheden, op voordracht van de Strategische Partner. Indien de Strategische Partner eigenaar is van 5 % of meer van de stemgerechtigde aandelen, maar van minder dan 15 %, zal één bestuurder op die manier verkozen worden.

§ 4. Indien en voor zover slechts één of geen bestuurder benoemd werd overeenkomstig artikel 21, § 3, zal/zullen één, of respectievelijk twee andere bestuurders verkozen worden door een kiescollege bestaande uit alle aandeelhouders van de vennootschap andere dan de overheden, naar goedgevoelen van voormeld kiescollege.

§ 5. De gedelegeerd bestuurder wordt, bij zijn benoeming overeenkomstig artikel 32, automatisch het twaalfde lid van de raad van bestuur.

§ 6. De bestuurders benoemd door de Koning kunnen slechts worden ontslagen bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. De andere bestuurders kunnen op elk ogenblik worden ontslagen door een kiescollege bestaande uit alle aandeelhouders van de vennootschap andere dan de overheden, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De gedelegeerd bestuurder houdt automatisch op een lid van de raad van bestuur te zijn wanneer hij/zij van zijn/haar taken wordt ontheven overeenkomstig artikel 32, § 2.

Artikel 22. Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd met een vaste of variabele vergoeding, aan te rekenen op de algemene onkosten.

Indien de in de eerste alinea bedoelde bezoldiging een variabel bestanddeel heeft, mag de berekeningsbasis geen elementen omvatten die als bedrijfskosten worden aangemerkt.

Artikel 23. Voorzitter van de raad van bestuur

Le Roi nomme le président du conseil d'administration parmi les administrateurs non exécutifs, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le président ne peut être révoqué que par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Article 24. Vacance d'un mandat d'administrateur

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit, conformément à l'article 519 du Code des sociétés et à l'article 18, § 4 de la Loi du 21 mars 1991, de pourvoir provisoirement à la vacance jusqu'au moment où une nomination définitive intervient conformément à l'article 21, pour autant que la représentation prévue à l'article 21, §§ 1^{er} à 5 demeure respectée.

Article 25. Pouvoirs du conseil d'administration

§ 1^{er}. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent aux autres organes de la société.

§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au comité de direction, à l'exception :

- 1° de l'approbation du contrat de gestion ou de toute modification qui y serait apportée;
- 2° de la définition du plan d'affaires et de la politique générale de la société et de ses filiales;
- 3° du contrôle de la gestion du comité de direction en ce compris le respect de l'exécution du contrat de gestion; et
- 4° de tous les autres actes qui sont réservés au conseil d'administration par le Code des sociétés ou la Loi du 21 mars 1991.

§ 3. Le conseil d'administration peut déléguer à l'administrateur-délégué et à d'autres cadres supérieurs des pouvoirs spéciaux et limités, sans toutefois pouvoir leur déléguer le pouvoir de conclure des opérations entraînant des dépenses supérieures à 6.200.000 EUR (six millions deux cent mille euros) ou des revenus supérieurs à 25.000.000 EUR (vingt-cinq millions d'euros). Le conseil d'administration peut autoriser la sous-délégation de ces pouvoirs.

§ 4. Le conseil d'administration doit constituer un comité stratégique, un comité d'audit (conformément à l'article 526bis du Code des sociétés) et un comité de rémunération et de nomination (conformément à l'article 17, § 4 de la Loi du 21 mars 1991 et à l'article 526quater du Code des sociétés). Les règles de base régissant la composition, les tâches et méthodes de fonctionnement de ces comités sont déterminées par des chartes rédigées par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, dans le cadre de la préparation de ses délibérations et décisions, créer d'autres comités dont il détermine le nombre, la composition et les pouvoirs conformément aux présents statuts.

Article 26. Réunions

§ 1^{er}. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de l'administrateur-délégué chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent. Le conseil d'administration se réunit au moins cinq fois par an.

Les convocations sont faites par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel, au plus tard deux jours ouvrables avant la réunion, sauf urgence dûment motivée dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion. Chaque administrateur peut renoncer à la formalité de la convocation. Tout administrateur présent ou représenté à la réunion sera réputé avoir été régulièrement convoqué, ou avoir renoncé à la formalité de la convocation.

Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans la convocation.

§ 2. La réunion du conseil d'administration est présidée par le président. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le doyen d'âge des administrateurs présents.

De Koning benoemt bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit de voorzitter van de raad van bestuur onder de niet-uitvoerende bestuurders. De voorzitter kan slechts bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit worden ontslagen uit het voorzitterschap.

Artikel 24. Vacature van een mandaat van bestuurder

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders, overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 18, § 4 van de Wet van 21 maart 1991 en op voorwaarde dat de vertegenwoordiging zoals bepaald in artikel 21, §§ 1 tot en met 5, behouden blijft, het recht om voorlopig in deze vacature te voorzien tot op het ogenblik dat een definitieve benoeming gebeurt overeenkomstig artikel 21.

Artikel 25. Bevoegdheden van de raad van bestuur

§ 1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten andere organen van de vennootschap bevoegd zijn.

§ 2. De raad van bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan het directiecomité, met uitzondering van :

- 1° de goedkeuring van het beheerscontract of iedere wijziging daaraan;
- 2° het bepalen van het ondernemingsplan en het algemeen beleid van de vennootschap en haar dochtervennootschappen;
- 3° het toezicht op het directiecomité, inclusief met betrekking tot de uitvoering van het beheerscontract; en
- 4° alle andere handelingen die door het Wetboek van vennootschappen of de Wet van 21 maart 1991 zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

§ 3. De raad van bestuur kan bijzondere en beperkte bevoegdheden aan de gedelegeerd bestuurder en aan andere leden van het leidend personeel delegeren zonder evenwel de bevoegdheid te mogen toekennen om verrichtingen uit te voeren die uitgaven van meer dan 6.200.000 EUR (zes miljoen tweehonderdveertig duizend euro) of inkomsten van meer dan 25.000.000 EUR (vijfentwintig miljoen euro) met zich meebrengen. De raad van bestuur kan de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan.

§ 4. De raad van bestuur moet een strategisch comité, een auditcomité (overeenkomstig artikel 526bis van het Wetboek van vennootschappen) en een bezoldigings- en benoemingscomité (overeenkomstig artikel 17, § 4 van de Wet van 21 maart 1991 en artikel 526quater van het Wetboek van vennootschappen) oprichten. De basisregels met betrekking tot de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van zulke comités worden vastgesteld in interne reglementen opgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan ter voorbereiding van zijn beraadslaging en besluitvorming, andere comités oprichten waarvan hij het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt in overeenstemming met deze statuten.

Artikel 26. Vergaderingen

§ 1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of telkens wanneer twee bestuurders hierom verzoeken. De raad van bestuur vergadert ten minste vijf maal per jaar.

De oproeping geschiedt schriftelijk of via elk ander communicatiemiddel waarvan een materieel spoor blijft, ten laatste twee werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid, die naar behoren dient te worden gemotiveerd in de oproeping of in de notulen van de vergadering. Iedere bestuurder mag aan de oproeping verzaken. In ieder geval wordt een bestuurder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen of aan de oproeping te hebben verzaakt.

De vergaderingen worden gehouden op de dag, het uur en de plaats aangegeven in de oproeping.

§ 2. De vergadering van de raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Is de voorzitter verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Article 27. Charte de gouvernance d'entreprise

Le conseil d'administration détermine ses règles de fonctionnement et autres règles dans une charte de gouvernance d'entreprise. Cette charte contient en particulier des règles relatives au contenu des convocations, à la présence des administrateurs aux réunions du conseil d'administration, à la représentation par procuration et aux procédures à suivre en cas de conflits d'intérêts.

Article 28. Quorum

§ 1^{er}. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

§ 2. L'exigence de quorum définie au § 1^{er} ci-dessus n'est pas d'application :

- 1° pour un vote sur toute question qui a été reportée à une nouvelle réunion du conseil d'administration faute d'un quorum suffisant lors d'une réunion précédente, pour autant que cette nouvelle réunion soit tenue dans les trente jours suivant la réunion précédente et que la convocation à cette réunion fasse mention de la proposition de décision relative à cette question et du présent article 28, § 2, 1°, relativement à cette proposition ou;
- 2° dans l'hypothèse où une urgence imprévue nécessite une décision du conseil d'administration afin de poser un acte qui serait autrement frappé de prescription ou afin de prévenir un dommage imminent à la société.

§ 3. Les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil d'administration par téléphone ou par le biais de moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre simultanément. Toute personne participant à une réunion conformément au présent § 3 est considérée comme présente à ladite réunion.

§ 4. Tout administrateur peut donner à un autre administrateur par écrit ou par tout moyen de communication ayant un support matériel, procuration pour le représenter à une réunion spécifique et y voter en ses lieu et place. Toute représentation par procuration constitue une présence pour le calcul du quorum.

Article 29. Délibérations et vote

§ 1^{er}. Sans préjudice des exigences de majorité spéciale prévues par la Loi du 21 mars 1991 ou par le § 2 du présent article 29, toutes les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés. En cas d'égalité des voix, la voix du président de la réunion est prépondérante.

§ 2. Les décisions suivantes du conseil seront prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées :

- 1° les décisions visées aux articles 4, § 2, premier alinéa, 13, § 2, dernier alinéa et 35, §§ 3, 2° et 4, deuxième alinéa de la Loi du 21 mars 1991;
- 2° toutes modifications apportées à la charte de gouvernance d'entreprise ou à la charte d'un comité du conseil;
- 3° la nomination de l'administrateur-délégué;
- 4° toute émission d'actions, obligations convertibles ou de droits de souscription au moyen du capital autorisé en cas de suppression ou de limitation du droit de préférence des actionnaires existants;
- 5° toute acquisition et aliénation d'actions propres; et
- 6° le versement d'un acompte sur dividende dérogeant à la politique de dividende visant à maintenir le ratio de paiement d'un dividende d'au moins 85 % du bénéfice net de la société pour autant que cela soit compatible avec les besoins financiers de la société.

Article 30. Décisions par consentement unanime écrit

En cas de circonstances exceptionnelles, lorsque que l'urgence et les intérêts de la société l'exigent, les décisions du conseil d'administration peuvent être adoptées par consentement unanime exprimé par écrit de tous les administrateurs, qui apposent leur signature soit sur un seul document soit sur plusieurs originaux de ce document.

Cette procédure écrite ne peut être suivie pour l'approbation des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou le renouvellement ou la modification du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société.

Artikel 27. Corporate governance charter

De raad van bestuur bepaalt zijn werkingsregels en andere regels in een corporate governance charter. Dit charter bevat inzonderheid regels met betrekking tot de inhoud van de oproepingen, de aanwezigheid van de bestuurders op de vergaderingen van de raad van bestuur, de vertegenwoordiging bij volmacht en de procedures die moeten worden gevolgd in geval van belangenconflict.

Artikel 28. Quorum

§ 1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien meer dan de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

§ 2. Het quorumvereiste bepaald in § 1 hierboven is niet van toepassing :

- 1° op een stemming over enige aangelegenheid op een volgende vergadering van de raad waarnaar die aangelegenheid werd uitgesteld wegens ontoereikend quorum op een eerdere vergadering, indien deze volgende vergadering wordt gehouden binnen dertig dagen na de eerdere vergadering en de oproeping voor deze volgende vergadering de voorgestelde beslissing bevat over deze aangelegenheid met verwijzing naar dit artikel 28, § 2, 1° of;
- 2° ingeval er zich een onvoorzien noodgeval voordoet die het voor de raad van bestuur noodzakelijk maakt om een handeling te stellen die anders wegens een wettelijke verjaringstermijn niet meer zou kunnen worden gesteld, of om dreigende schade voor de vennootschap te voorkomen.

§ 3. De bestuurders kunnen aan de vergaderingen van de raad deelnemen per telefoon of via soortgelijke middelen van communicatie welke alle personen die aan de vergadering deelnemen, in de mogelijkheid stellen elkaar terzelfder tijd te horen. Iedere persoon die aan een vergadering deelneemt overeenkomstig onderhavige § 3, wordt geacht op deze vergadering aanwezig te zijn.

§ 4. Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder, schriftelijk of via elk communicatiemiddel waarvan een materieel spoor blijft, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad en er in zijn plaats te stemmen. Vertegenwoordiging krachtens volmacht geldt als aanwezigheid voor de bepaling van het quorum.

Artikel 29. Beraadslaging en stemming

§ 1. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen onverminderd de bijzondere meerderheidsvereisten bepaald in de Wet van 21 maart 1991 of in § 2 van dit artikel 29. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

§ 2. De volgende beslissingen van de raad kunnen slechts worden genomen bij meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen :

- 1° de beslissingen waarnaar verwezen wordt in de artikelen 4, § 2, eerste paragraaf, 13, § 2, laatste paragraaf, en 35, §§ 3, 2°, en 4, tweede paragraaf van de Wet van 21 maart 1991;
- 2° iedere wijziging aan het corporate governance charter of het intern reglement van een comité van de raad van bestuur;
- 3° de benoeming van de gedelegeerd bestuurder;
- 4° iedere uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of warrants in het kader van het toegestane kapitaal in geval van opheffing of beperking van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders;
- 5° iedere beslissing tot verkrijging van aandelen of vervreemden van eigen aandelen; en
- 6° de uitkering van een interimdividend in afwijking van het dividendbeleid dat erin bestaat om te streven naar het aanhouden van een dividenduitkeringsratio van niet minder dan 85 % van de nettowinst van de vennootschap voor zover dit verenigbaar is met de financiële noden van de vennootschap.

Artikel 30. Eenparige schriftelijke besluitvorming

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders, die daartoe hun handtekeningen plaatsen op één document of op meerdere exemplaren van dat document.

Deze schriftelijke procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of voor de hernieuwing of de wijziging van het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap.

Article 31. Procès-verbaux

Les décisions du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et par le secrétaire de la réunion ainsi que par les administrateurs qui en font la demande. Ces procès-verbaux sont consignés ou reliés dans un registre spécial des procès-verbaux.

Les copies ou extraits destinés aux tiers sont signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur-délégué.

CHAPITRE 2. — *Administrateur-délégué*

Article 32. Nomination et révocation

Le Roi nomme l'administrateur-délégué par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du conseil d'administration, après avoir reçu l'avis du comité de rémunération et de nomination. L'administrateur-délégué est nommé pour une période renouvelable de six ans. L'administrateur-délégué et le président du conseil d'administration sont d'expression linguistique différente.

L'administrateur-délégué est révoqué de la manière définie à l'article 148bis/3, § 2, de la Loi du 21 mars 1991.

Article 33. Pouvoirs de l'administrateur-délégué

§ 1^{er}. Outre les pouvoirs spéciaux et limités qui lui sont délégués par le conseil d'administration ou le comité de direction, l'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Cette représentation comprend l'exercice des droits de vote attachés aux actions et aux participations détenues par la société.

L'administrateur-délégué est également chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

§ 2. L'administrateur-délégué fait régulièrement rapport au conseil d'administration. A tout moment, le conseil d'administration ou son président peuvent demander à l'administrateur-délégué un rapport sur les activités ou sur certaines activités de la société. Sans préjudice de l'article 18, § 5 de la Loi du 21 mars 1991, le conseil d'administration peut, à tout moment, demander à l'administrateur-délégué de fournir tous renseignements et informations et procéder à toutes les vérifications nécessaires dans le cadre du contrôle interne.

§ 3. L'administrateur-délégué peut déléguer à toute personne, dans les limites des pouvoirs qui lui sont confiés par ou en vertu des présents statuts, des pouvoirs spéciaux et limités. Il peut en autoriser la sous-délégation.

L'administrateur-délégué communique au conseil d'administration les pouvoirs qu'il a délégués en vertu du présent § 3.

CHAPITRE 3. — *Comité de direction*

Article 34 Composition

§ 1^{er}. Le conseil d'administration constitue un comité de direction en application de la Loi du 21 mars 1991. Ce comité de direction est composé de l'administrateur-délégué, qui le préside, et de six autres membres au plus.

En ce qui concerne les membres belges, le comité de direction compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, l'administrateur-délégué éventuellement excepté.

§ 2. Le conseil d'administration, sur proposition de l'administrateur-délégué et après avoir reçu l'avis du comité de rémunération et de nomination, nomme et révoque les membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué. La dernière phrase du premier alinéa et le troisième alinéa de l'article 20, § 3 de la Loi du 21 mars 1991 ne s'appliquent pas.

Le conseil d'administration fixe le nombre de membres du comité de direction et la durée et les modalités du mandat des membres précités après avoir recueilli l'avis du comité de rémunération et nomination.

§ 3. Le comité de direction constitue un collège et se réunit sur convocation de l'administrateur-délégué. Le comité de direction prend ses décisions à la majorité simple des voix exprimées. En cas d'égalité des voix au sein du comité de direction, la voix de l'administrateur-délégué est prépondérante.

Article 35. Incompatibilités

Le mandat de membre du comité de direction est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'action sociale d'une commune de plus de trente mille habitants.

Artikel 31. Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris van de vergadering, alsook door de leden van de raad van bestuur die erom verzoeken. Deze notulen worden ingeschreven of gevoegd in een bijzonder register.

De kopieën of uittreksels van de notulen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

HOOFDSTUK 2. — *Gedelegeerd bestuurder*

Artikel 32. Benoeming en ontslag

De Koning benoemt bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit de gedelegeerd bestuurder, op een voordracht van de raad van bestuur gedaan na het advies van het bezoldigings- en benoemingscomité te hebben ingewonnen. De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. De gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur behoren tot een verschillende taalgroep.

De gedelegeerd bestuurder wordt ontslagen op de wijze bepaald in artikel 148bis/3, § 2 van de Wet van 21 maart 1991.

Artikel 33. Bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder

§ 1. Naast de bijzondere en beperkte bevoegdheden die hem door de raad van bestuur of het directiecomité worden opgedragen, is de gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat. Deze vertegenwoordiging omvat de uitoefening van de stemrechten verbonden aan de aandelen en deelnemingen die door de vennootschap worden aangehouden.

De gedelegeerd bestuurder is eveneens belast met de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur.

§ 2. De gedelegeerd bestuurder brengt regelmatig verslag uit aan de raad van bestuur. De raad van bestuur of zijn voorzitter kunnen de gedelegeerd bestuurder te allen tijde verzoeken om verslag uit te brengen over de activiteiten of sommige activiteiten van de vennootschap. Onverminderd artikel 18, § 5 van de Wet van 21 maart 1991, kan de raad van bestuur de gedelegeerd bestuurder te allen tijde verzoeken om alle gegevens en inlichtingen te verschaffen en om alle noodzakelijke verificaties uit te voeren in het kader van de interne controle.

§ 3. De gedelegeerd bestuurder kan, binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem door of krachtens deze statuten zijn toegekend, bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan andere personen. Hij/zij kan de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan.

De gedelegeerd bestuurder deelt aan de raad van bestuur de bevoegdheden mee die hij/zij op grond van onderhavige § 3 heeft gedelegeerd.

HOOFDSTUK 3. — *Directiecomité*

Artikel 34. Samenstelling

§ 1. Zoals vereist door de Wet van 21 maart 1991, richt de raad van bestuur een directiecomité op. Het directiecomité is samengesteld uit de gedelegeerd bestuurder die het comité voorziet, en uit ten hoogste zes andere leden.

Voor wat de Belgische leden betreft, telt het directiecomité evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, de gedelegeerd bestuurder eventueel uitgezonderd.

§ 2. Op voordracht van de gedelegeerd bestuurder en na advies van het bezoldigings- en benoemingscomité te hebben ingewonnen, benoemt en ontslaat de raad van bestuur de leden van het directiecomité, andere dan de gedelegeerd bestuurder. De laatste zin van de eerste subparagraaf en de derde subparagraaf van artikel 20, § 3 van de Wet van 21 maart 1991 zijn niet van toepassing.

De raad van bestuur bepaalt het aantal leden van het directiecomité, evenals de duur en de specifieke voorwaarden van het mandaat van de voornoemde leden na het advies van het bezoldigings- en benoemingscomité te hebben ingewonnen.

§ 3. Het directiecomité vormt een college en vergadert op uitnodiging van de gedelegeerd bestuurder. Het directiecomité neemt beslissingen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen onder de leden van het directiecomité is de stem van de gedelegeerd bestuurder doorslaggevend.

Artikel 35. Onverenigbaarheden

Het mandaat van lid van het directiecomité is onverenigbaar met het mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een gemeente met meer dan dertigduizend inwoners.

Article 36. Pouvoirs du comité de direction

§ 1^{er}. Le comité de direction exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les présents statuts ou par le conseil d'administration.

Le comité de direction peut déléguer, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par les présents statuts ou par le conseil d'administration, à un ou plusieurs des cadres supérieurs de la société, des pouvoirs spéciaux et limités, sans pouvoir toutefois leur déléguer le pouvoir de conclure des opérations entraînant des dépenses supérieures à 6.200.000 EUR (six millions deux cent mille euros) ou des revenus supérieurs à 25.000.000 EUR (vingt-cinq millions d'euros). Le comité de direction peut en autoriser la sous-délégation.

§ 2. Le comité de direction prépare chaque année, sous la direction de l'administrateur-délégué, un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la société, que le comité de direction soumet à l'approbation du conseil d'administration.

§ 3. Conformément à l'article 4, § 2, de la Loi du 21 mars 1991, le comité de direction représente la société, en tant qu'organe collégial, pour la négociation de tout renouvellement ou modification du contrat de gestion entre l'Etat et la société, étant toutefois entendu que l'approbation est donnée par le conseil d'administration.

CHAPITRE 4. — Représentation

Article 37 Représentation

La société est représentée dans les actes et en justice par :

- 1° le président du conseil d'administration et l'administrateur-délégué, agissant conjointement, ou par l'un d'eux et un autre administrateur agissant conjointement;
- 2° l'administrateur-délégué agissant seul, dans les limites de la gestion journalière et des autres pouvoirs qui lui sont délégués;
- 3° toute autre personne agissant dans les limites du mandat qui lui est confié par le conseil d'administration, le comité de direction ou l'administrateur-délégué, selon le cas.

CHAPITRE 5. — Contrôle

Article 38. Contrôle de la situation financière

§ 1^{er}. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard du Code des sociétés et des présents statuts, de toutes les opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un collège des commissaires qui compte quatre membres et qui délibère selon les règles ordinaires des assemblées délibérantes. Ils portent le titre de commissaire et sont nommés pour une durée renouvelable de trois ans.

Sans préjudice de l'article 137, § 1^{er}, alinéa 2 du Code des sociétés, le collège des commissaires collabore avec les commissaires nommés par les sociétés liées à la société dans la mesure où ceci est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.

§ 2. La Cour des Comptes de Belgique nomme deux commissaires parmi ses membres. L'assemblée générale nomme les autres commissaires parmi les personnes qui sont membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

§ 3. L'assemblée générale fixe la rémunération des commissaires.

§ 4. Le rapport du collège des commissaires est transmis au conseil d'administration et au Ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.

Article 39. Tutelle administrative

§ 1^{er}. La société est soumise au contrôle du Ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement nommé et révoqué par le Roi, sur proposition du Ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions.

§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, des présents statuts et du contrat de gestion entre l'Etat et la société conformément aux conditions et modalités prévues à l'article 23 de la Loi du 21 mars 1991.

§ 3. Lorsque le respect de la loi, des présents statuts ou du contrat de gestion entre l'Etat et la société l'exige, le Ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions ou le commissaire du Gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent de la société de délibérer, dans le délai que le Ministre ou le commissaire du Gouvernement fixe, sur toute question qu'il détermine.

Artikel 36. Bevoegdheden van het Directiecomité

§ 1. Het directiecomité voert de bevoegdheden uit die haar zijn opgedragen door deze statuten of door de raad van bestuur.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die door deze statuten of door de raad van bestuur aan het directiecomité zijn opgedragen, kan het directiecomité aan één of meer leden van het leidinggevend personeel van de vennootschap bijzondere en beperkte bevoegdheden opdragen, zonder hun evenwel de bevoegdheid op te dragen om verrichtingen uit te voeren die uitgaven van meer dan 6.200.000 EUR (zes miljoen tweehonderdduizend euro) of inkomsten van meer dan 25.000.000 EUR (vijftientwintig miljoen euro) met zich meebrengen. Het directiecomité kan de subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan.

§ 2. Elk jaar bereidt het directiecomité, onder leiding van de gedelegeerd bestuurder, een ondernemingsplan voor met vaststelling van de doeleinden en de strategie van de vennootschap op middellange termijn. Het directiecomité legt dit ondernemingsplan ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur.

§ 3. Overeenkomstig artikel 4, § 2 van de Wet van 21 maart 1991, vertegenwoordigt het directiecomité, als college, de vennootschap bij de onderhandelingen over elke hernieuwing of wijziging van het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap met dien verstande dat de goedkeuring geschiedt door de raad van bestuur.

HOOFDSTUK 4. — Vertegenwoordiging

Artikel 37. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in alle handelingen en in rechte vertegenwoordigd door :

- 1° de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, die gezamenlijk optreden, of door één van hen en een andere bestuurder, die gezamenlijk optreden;
- 2° de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de andere bevoegdheden die aan hem zijn gedelegeerd;
- 3° door elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem is verleend door de raad van bestuur, het directiecomité of de gedelegeerd bestuurder, naargelang het geval.

HOOFDSTUK 5. — Controle

Artikel 38. Controle op de financiële toestand

§ 1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een college van commissarissen dat uit vier leden bestaat en beraadslaagt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. Zij voeren de titel van commissarissen en worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Onverminderd artikel 137, § 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen werkt het college van commissarissen samen met de commissarissen benoemd door de met de vennootschap verbonden vennootschappen in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn controleopdracht.

§ 2. Het Rekenhof van België benoemt twee commissarissen onder zijn leden. De twee andere commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd onder de personen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

§ 3. De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de commissarissen.

§ 4. Het verslag van het college van commissarissen wordt gestuurd naar de raad van bestuur en de minister bevoegd voor de overheidsbedrijven.

Artikel 39. Bestuurlijk toezicht

§ 1. De vennootschap staat onder toezicht van de Minister bevoegd voor de overheidsbedrijven. Dit toezicht wordt uitgeoefend door middel van een Regeringscommissaris, benoemd en ontslagen door de Koning, op voordracht van de Minister voor de overheidsbedrijven.

§ 2. De Regeringscommissaris ziet toe op de naleving van de wet, deze statuten en het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap, overeenkomstig de voorwaarden en de andere regels bepaald in artikel 23 van de Wet van 21 maart 1991.

§ 3. Wanneer de wet, deze statuten of het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap het vereisen, kan de Minister bevoegd voor de overheidsbedrijven, of de Regeringscommissaris het bevoegde bestuursorgaan van de vennootschap verplichten om, binnen de door hem gestelde termijn, te beraadslagen over iedere door hem bepaalde aangelegenheid.

TITRE IV. — Assemblée générale des actionnaires**Article 40. Jour et lieu de l'assemblée générale**

L'assemblée générale des actionnaires ordinaire se tient chaque année le deuxième mercredi de mai à dix heures, au siège social ou dans l'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est un jour férié légal en Belgique, l'assemblée est tenue à la même heure le premier jour ouvrable suivant, à l'exception du samedi.

Les autres assemblées générales se tiennent aux jour, heure et endroit indiqués dans la convocation. Elles peuvent être tenues ailleurs qu'au siège social.

Article 41. Convocation

§ 1^{er}. L'assemblée générale ordinaire, spéciale et extraordinaire se réunissent sur convocation du conseil d'administration ou du collège des commissaires. Le conseil d'administration ou le collège des commissaires doit convoquer une assemblée générale à la demande d'actionnaires représentant un cinquième du capital social de la société.

Les convocations sont établies conformément aux dispositions du Code des sociétés. Les convocations faites par le conseil d'administration peuvent être valablement signées en son nom par l'administrateur-délégué.

Tout actionnaire peut renoncer au droit de recevoir un avis de convocation. En tout état de cause, les actionnaires présents ou représentés seront réputés avoir été régulièrement convoqués ou avoir renoncé au droit de recevoir un avis de convocation.

§ 2. Un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins 3 % du capital social de la société peuvent, conformément aux dispositions applicables du Code des sociétés, requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée et déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée. Les nouveaux points à l'ordre du jour et/ou les propositions de décision doivent parvenir à la société, sous la forme d'un original signé ou sous la forme électronique (auquel cas le formulaire sera signé au moyen d'une signature électronique conformément au droit belge applicable), au plus tard le vingt-deuxième jour calendrier précédant la date de l'assemblée générale et la société publiera un ordre du jour complété au plus tard le quinzième jour calendrier précédant la date de l'assemblée.

Article 42. Formalités d'admission

§ 1^{er}. L'actionnaire qui souhaite être présent et participer à l'assemblée générale doit :

1° faire enregistrer sa qualité de propriétaire des actions le quatorzième jour calendrier qui précède la date de l'assemblée à minuit (heure d'Europe centrale) (la « date d'enregistrement ») soit par leur inscription dans le registre des actionnaires de la société s'il s'agit d'actions nominatives, ou par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation s'il s'agit d'actions dématérialisées; et

2° notifier à la société (ou à la personne qu'elle a désignée à cette fin) au plus tard le sixième jour calendrier qui précède la date de l'assemblée générale, son intention de participer à l'assemblée en indiquant le nombre d'actions pour lequel il souhaite y participer et ceci, par l'envoi d'un formulaire original signé ou, si la société le permet dans l'avis de convocation à l'assemblée générale, par l'envoi d'un formulaire électronique (auquel cas le formulaire sera signé au moyen d'une signature électronique conformément au droit belge applicable). En outre, au plus tard le même jour, les détenteurs d'actions dématérialisées doivent fournir à la société (ou à la personne qu'elle a désignée à cette fin) ou faire le nécessaire pour que soit fournie à la société (ou à la personne qu'elle a désignée à cette fin) une attestation originale émise par un teneur de compte agréé ou par un organisme de liquidation certifiant le nombre d'actions détenues par l'actionnaire concerné à la date d'enregistrement et pour lequel il a déclaré son intention de participer à l'assemblée.

§ 2. L'émetteur de certificats se rapportant à des titres nominatifs est tenu de se faire connaître en cette qualité à la société, qui en fera mention dans le registre des actionnaires. L'émetteur qui s'abstient de

TITEL IV. — Algemene vergadering van aandeelhouders**Artikel 40. Dag en plaats van vergaderingen**

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de tweede woensdag van mei om tien uur, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of in één van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is in België, zal de vergadering gehouden worden op hetzelfde uur op de eerstvolgende werkdag, zaterdagen uitgezonderd.

De andere algemene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden op de dag, het uur en de plaats aangeduid in de oproeping. Zij mogen plaatsvinden op andere locaties dan de maatschappelijke zetel.

Artikel 41. Oproeping

§ 1. De gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen, worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of het college van commissarissen. De raad van bestuur of het college van commissarissen moet de vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De gedelegeerd bestuurder kan de oproepingen die gedaan worden door de raad van bestuur geldig ondertekenen namens de raad.

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 de oproeping te hebben verzaakt.

§ 2. Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, kunnen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, verzoeken dat onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering geplaatst worden en kunnen voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen. De nieuwe onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten door de vennootschap worden ontvangen op een origineel ondertekend papieren formulier of op elektronische wijze (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), uiterlijk op de tweeëntwintigste kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering en de vennootschap zal uiterlijk op de vijftiende kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering een gewijzigde agenda bekendmaken.

Artikel 42. Toelatingsformaliteiten

§ 1. Een aandeelhouder die wenst aanwezig te zijn op en deel te nemen aan de algemene vergadering moet :

1° de eigendom van zijn aandelen geregistreerd hebben op zijn naam, om vierentwintig uur (centraal-Europese tijd) op de veertiende kalenderdag vóór de datum van de algemene vergadering (de « registratiedatum ») hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam in het geval van aandelen op naam, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling in het geval van gedematerialiseerde aandelen; en

2° de vennootschap (of de daartoe door de vennootschap aangestelde persoon) in kennis stellen van zijn intentie om deel te nemen aan de vergadering door een origineel ondertekend papieren formulier terug te sturen of, indien toegestaan door de vennootschap in de oproeping voor de algemene vergadering, door elektronisch een formulier op te sturen (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), met aanduiding van het aantal aandelen waarmee hij/zij wenst deel te nemen aan de vergadering, uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de dag van de vergadering. Daarenboven moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen, uiterlijk op dezelfde dag, een origineel attest van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling voorleggen of laten voorleggen aan de vennootschap (of aan de daartoe door de vennootschap aangestelde persoon) waaruit blijkt hoeveel aandelen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder op de registratiedatum en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven het voornemen te hebben om deel te nemen aan de vergadering.

§ 2. Een emittent van certificaten die betrekking hebben op aandelen op naam is verplicht zijn hoedanigheid van emittent te melden aan de vennootschap, die hiervan melding maakt in het betrokken register.

notifier cette qualité à la société ne peut prendre part au vote lors d'une assemblée générale que si la notification écrite indiquant qu'il entend participer à cette assemblée générale précise sa qualité d'émetteur. L'émetteur de certificats se rapportant à des titres dématérialisés est tenu de faire connaître sa qualité d'émetteur à la société avant tout exercice du droit de vote, et au plus tard lors de la notification écrite indiquant son intention de prendre part à l'assemblée générale, à défaut de quoi ces titres ne peuvent prendre part au vote.

§ 3. Tout actionnaire disposant du droit de vote peut soit participer à l'assemblée en personne soit s'y faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non. Sauf lorsque le droit belge autorise la désignation de plusieurs mandataires, un actionnaire ne peut désigner, pour une assemblée générale donnée, qu'une seule personne comme mandataire. La désignation d'un mandataire est faite par écrit ou par voie électronique (auquel cas le formulaire sera signé par signature électronique conformément à la législation belge applicable) au moyen d'un formulaire mis à disposition par la société. Le formulaire original signé ou le formulaire électronique doit parvenir à la société au plus tard le sixième jour calendrier qui précède le jour de l'assemblée. Toute désignation d'un mandataire devra satisfaire aux dispositions applicables de droit belge en matière de conflits d'intérêts, de tenue de registre et à tout autre obligation applicable.

§ 4. Avant d'être admis à l'assemblée, les détenteurs de titres ou leurs mandataires sont tenus de signer une liste des présences indiquant leurs nom, prénom et domicile ou dénomination sociale et siège social, ainsi que le nombre d'actions pour lesquelles ils prennent part à l'assemblée. Les représentants de personnes morales doivent fournir la preuve de leur qualité d'organe ou de mandataire spécial. Les personnes physiques, actionnaires, organes ou mandataires participant à l'assemblée doivent pouvoir établir leur identité.

§ 5. Les titulaires de parts bénéficiaires, d'actions sans droit de vote, d'obligations, de droits de souscription ou d'autres titres émis par la société, ainsi que les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et représentatifs de titres émis par celle-ci, peuvent assister à l'assemblée générale dans la mesure où la loi ou les présents statuts leur reconnaissent ce droit et, le cas échéant, le droit de prendre part aux votes. S'ils souhaitent y participer, ils sont soumis aux mêmes formalités d'admission et d'accès, de forme et de dépôt des procurations, que celles imposées aux actionnaires.

Article 43. Vote à distance avant l'assemblée générale

Tout actionnaire peut voter à distance avant l'assemblée générale en envoyant un formulaire sur support papier ou, si la société le permet dans la convocation à l'assemblée générale, par l'envoi d'un formulaire électronique (auquel cas le formulaire sera signé par signature électronique conformément à la législation belge applicable), le formulaire étant mis à disposition par la société. Le formulaire papier original signé doit parvenir à la société au plus tard le sixième jour calendrier qui précède la date de l'assemblée générale. Le vote par envoi d'un formulaire électronique signé peut être exprimé jusqu'au jour calendrier qui précède l'assemblée.

La société peut également organiser un vote à distance avant l'assemblée par d'autres moyens de communication électronique tels que, entre autres, via un ou plusieurs sites Internet. Elle détermine les modalités pratiques d'un tel vote à distance dans la convocation.

Les actionnaires qui votent à distance respectent les conditions visées à l'article 42, § 1^{er}.

Article 44. Quorum

L'assemblée générale peut délibérer et statuer valablement s'il est satisfait aux exigences de quorum définies par le Code des sociétés.

Article 45. Délibérations et décisions

§ 1^{er}. Chaque action donne droit à une voix.

Een emittent die nalaat deze hoedanigheid te melden aan de vennootschap kan enkel deelnemen aan de stemming tijdens de algemene vergadering indien de geschreven kennisgeving die zijn voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering vermeldt, zijn hoedanigheid van emittent bekend maakt. Een emittent van certificaten die betrekking hebben op gedematerialiseerde effecten is verplicht zijn hoedanigheid van emittent te melden aan de vennootschap vóór de uitoefening van enig stemrecht, en uiterlijk in de geschreven kennisgeving waarin hij/zij aangeeft dat hij/zij wenst deel te nemen aan de algemene vergadering. Bij gebreke hiervan kunnen deze effecten niet deelnemen aan de stemming.

§ 3. Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, mag ofwel persoonlijk aan de vergadering deelnemen of een volmacht geven aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder. Behoudens de gevallen waarvoor het Belgische recht de aanstelling van meerdere volmachtdraggers toelaat, mag een aandeelhouder voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanduiden als volmachtdrager. De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt via een papieren formulier of op elektronische wijze (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. De vennootschap moet het origineel ondertekend papieren of ondertekend elektronisch formulier uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de datum van de vergadering ontvangen. De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt in overeenstemming met de relevante bepalingen van Belgisch recht inzake belangenconflicten, het bijhouden van een register of enige andere toepasselijke bepalingen.

§ 4. Alvorens toegelaten te worden tot de vergadering, zijn de houders van effecten of hun volmachtdraggers verplicht om een aanwezigheidslijst te ondertekenen, waarop hun voornaam, naam, woonplaats of maatschappelijke benaming en maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen waarvoor ze aan de vergadering deelnemen, vermeld worden. De vertegenwoordigers van rechtspersonen moeten de documenten die hun hoedanigheid van orgaan of van bijzonder volmachtdrager vaststellen, overhandigen. De natuurlijke personen, aandeelhouders, organen of volmachtdraggers die aan de vergadering deelnemen, moeten hun identiteit kunnen bewijzen.

§ 5. De houders van winstbewijzen, aandelen zonder stemrecht, obligaties, warrants of andere effecten uitgegeven door de vennootschap, alsook de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap en die door haar uitgegeven effecten vertegenwoordigen, kunnen aan de algemene vergadering van aandeelhouders deelnemen in de mate dat de wet of deze statuten hun dit recht en, in voorkomend geval, het recht om er deel te nemen aan de stemming, toekent. Indien zij wensen eraan deel te nemen, zijn zij onderworpen aan dezelfde formaliteiten van toelating, toegang, vorm en kennisgeving van de volmachten, als deze opgelegd aan de aandeelhouders.

Artikel 43. Stemming op afstand vóór de algemene vergadering

Iedere aandeelhouder kan stemmen op afstand vóór de algemene vergadering, door zending van een papieren formulier of, indien toegelaten door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, door elektronische zending van een formulier (in welk geval het formulier dient te worden ondertekend met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving), welk formulier door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld. Het origineel ondertekend papieren formulier dient uiterlijk op de zesde kalenderdag vóór de datum van de vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. De stemming door zending van een getekend elektronisch formulier kan plaatsvinden tot en met de kalenderdag voorafgaand aan de vergadering.

De vennootschap kan ook een stemming op afstand vóór de vergadering organiseren door middel van andere elektronische communicatiemiddelen zoals, onder andere, één of meerdere websites. De vennootschap zal de praktische modaliteiten van zulke stemming op afstand verduidelijken in de oproeping.

Aandeelhouders die stemmen op afstand dienen de voorwaarden bedoeld in artikel 42, § 1 na te leven.

Artikel 44. Quorum

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen overeenkomstig de quorumvereisten vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 45. Beraadslaging en besluiten

§ 1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

§ 2. Sauf majorité spéciale requise par le Code des sociétés et conformément au paragraphe suivant, toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix exprimées.

§ 3. Sans préjudice des exigences de quorum et de majorité spéciale définies par le Code des sociétés, l'adoption des décisions suivantes de l'assemblée générale de la société nécessite une majorité des voix exprimées par les autorités publiques et une majorité des voix exprimées par les autres actionnaires de la société :

- 1° toute modification apportée à la définition d'administrateur indépendant, Partenaire Stratégique, ou Actionnaire Privé (tels que définis à l'article 2);
- 2° toute modification de la composition du Conseil d'Administration ou de la manière de nommer ou révoquer les administrateurs; et
- 3° toute modification aux exigences de quorum et de majorité définies dans le présent article 45, § 3, dans l'article 28 ou l'article 29, § 2.

Les majorités spéciales ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque les modifications concernées se bornent à refléter des évolutions législatives.

Article 46. Président

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un administrateur désigné par les administrateurs présents. Le président désigne un secrétaire, qui ne doit pas être actionnaire. L'assemblée choisit, si le nombre de participants le justifie, un ou plusieurs scrutateurs parmi les actionnaires ou leurs représentants. Le président, le secrétaire et les scrutateurs forment le bureau. Le président peut constituer le bureau avant l'ouverture de la réunion, et celui-ci, ainsi constitué, peut procéder à la vérification des pouvoirs des participants avant cette ouverture.

Article 47. Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux, rédigés conformément au Code des sociétés, sont consignés ou reliés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits destinés aux tiers sont signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur-délégué.

Article 48. Prorogation

Quels que soient les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, durant l'assemblée générale ordinaire, de proroger la décision relative à l'approbation des comptes annuels. Il peut user de ce droit à tout moment, mais seulement après l'ouverture de la séance. Sa décision, qui ne doit pas être motivée, doit être notifiée à l'assemblée générale avant la clôture de la séance et mentionnée au procès-verbal. Sous réserve d'une décision contraire de l'assemblée générale, cette prorogation n'annule pas les autres décisions adoptées au cours de l'assemblée. L'assemblée générale sera tenue à nouveau dans les cinq semaines et avec le même ordre du jour. Pour participer à cette assemblée, les actionnaires devront satisfaire aux conditions d'admission visées à l'article 42. A cet effet, la date d'enregistrement sera fixée le quatorzième jour calendrier qui précède la date de la seconde assemblée, à minuit (heure de l'Europe centrale).

TITRE V. — Exercice social, comptes annuels, affectation du bénéfice

Article 49. Exercice social et comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels ainsi qu'un rapport de gestion, conformément à la loi.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des commissaires sont mis à la disposition des actionnaires avec la convocation à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires au Ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions et au Ministre qui a le budget dans ses attributions, au début du mois d'avril de l'année qui suit l'exercice social concerné.

§ 2. Behalve wanneer anders vereist door het Wetboek van vennootschappen en zoals uiteengezet in de volgende paragraaf, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

§ 3. Onverminderd de quorum- en bijzondere meerderheidsvereisten bepaald in het Wetboek van vennootschappen, vereisen de volgende besluiten van de algemene vergadering van de vennootschap zowel een meerderheid van de stemmen uitgebracht door de overheden als een meerderheid van de stemmen uitgebracht door de andere aandeelhouders van de vennootschap :

- 1° iedere wijziging van de definitie van onafhankelijk bestuurder, Strategische Partner of Private aandeelhouder (zoals weergegeven in artikel 2);
- 2° iedere wijziging met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur of de wijze van benoeming of ontslag van bestuurders; en
- 3° iedere wijziging met betrekking tot de quorum- en meerderheidsvereisten uiteengezet in dit artikel 45, § 3, artikel 28 of artikel 29, § 2.

Voormelde bijzondere meerderheden zijn niet vereist wanneer de betrokken wijzigingen louter een weerspiegeling zijn van een wetswijziging.

Artikel 46. Voorzitter

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens verhindering, door de bestuurder die daartoe wordt aangeduid door de aanwezige bestuurders. De voorzitter duidt een secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Indien het aantal deelnemers aan de vergadering dit vereist, kiest de vergadering één of meerdere stemopnemers onder de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau. De voorzitter kan het bureau voorafgaand aan de opening van de zitting samenstellen en het aldus samengestelde bureau kan voor de opening van de zitting tot de verificatie van de machten van de deelnemers overgaan.

Artikel 47. Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, worden ingeschreven of gevoegd in een bijzonder register.

De kopieën of uittreksels van de notulen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

Artikel 48. Verdaging

Welke ook de punten zijn op de agenda van de vergadering, de raad van bestuur kan tijdens de gewone algemene vergadering de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening uitstellen. Hij kan op elk ogenblik van dit recht gebruik maken, maar enkel na de opening van de zitting. Zijn beslissing, welke niet met redenen omkleed moet zijn, moet voor het sluiten van de zitting ter kennis gebracht worden van de vergadering en moet vermeld worden in de notulen. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, annuleert zulke verdaging de andere beslissingen die tijdens de vergadering werden genomen niet. De algemene vergadering zal binnen de vijf weken opnieuw gehouden worden met dezelfde agenda. Aandeelhouders die aan deze vergadering wensen deel te nemen dienen te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden uiteengezet in artikel 42. Hiertoe zal een registratiedatum worden vastgelegd op de veertiende kalenderdag, om vierentwintig uur (centraal-Europese tijd), vóór de datum van de tweede vergadering.

TITEL V. — Boekjaar, jaarrekening, winstbestemming

Artikel 49. Boekjaar en jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, jaarrekening en jaarverslag op overeenkomstig de wet.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van het college van commissarissen worden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders samen met de oproeping tot de gewone algemene vergadering.

In het begin van april van het jaar volgend op het betrokken boekjaar maakt de raad van bestuur de jaarrekening samen met het jaarverslag en het verslag van het college van commissarissen over aan respectievelijk de Minister bevoegd voor de overheidsbedrijven en aan de Minister bevoegd voor de begroting.

Article 50. Affectation du bénéfice

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'approbation des comptes annuels et sur l'affectation des résultats. Un montant de 5 % au moins des bénéfices nets de l'exercice sera affecté à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint 10 % du capital social de la société.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation du solde du bénéfice, après déduction des 5 % mentionnés ci-dessus, sans préjudice du prélèvement à effectuer sur les bénéfices conformément à l'article 5 de la Loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et à certains services postaux.

Article 51. Acomptes sur dividende

Le conseil d'administration peut distribuer des acomptes sur dividende dans la mesure permise par le Code des sociétés.

TITRE VI. — Dissolution et dispositions finales**Article 52. Dissolution**

La dissolution de la société ne peut être prononcée que par ou en vertu de la loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation.

Article 53. Modifications des statuts

Toute modification aux présents statuts ne sort ses effets qu'après avoir été approuvée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Article 54. Langue

Les présents statuts sont établis en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant foi.

TITRE VII. — Dispositions transitoires**Article 55**

Dans le Titre III (Gestion, Représentation et Contrôle), les dispositions suivantes seront applicables à la place des articles 28 (Quorum) et 29 (Délibérations et vote), tant que le Partenaire Stratégique possédera au moins 20 % des actions avec droit de vote.

Article 55/1. Quorum

§ 1^{er}. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut être convoquée. Dans ce cas, le conseil d'administration peut délibérer et statuer valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente à condition qu'au moins un tiers des administrateurs soient présents ou représentés.

§ 2. En dérogation au § 1^{er}, le conseil d'administration peut seulement délibérer et statuer sur les matières définies à l'article 29, § 2, si deux administrateurs au moins nommés conformément à l'article 21, § 1^{er} et deux administrateurs nommés conformément à l'article 21, § 3 sont présents ou représentés.

L'exigence de quorum spécial défini à l'alinéa précédent ne s'applique pas :

- 1° au vote portant sur tout point défini à l'article 29, § 2 à une réunion subséquente du conseil d'administration auquel ces points ont été renvoyés faute d'un quorum suffisant lors d'une réunion précédente, pour autant que cette nouvelle réunion soit tenue dans les 30 jours suivant la réunion précédente et que la convocation à cette réunion fasse mention de la proposition de décision relative à cette question et du présent article 28, § 2, 2^eme alinéa, 1°, relativement à cette proposition, ou;
- 2° dans l'hypothèse où une urgence imprévue nécessite une décision du conseil d'administration afin de poser un acte qui serait autrement frappé de prescription ou afin de prévenir un dommage imminent à la société;

§ 3. Les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil d'administration par téléphone ou par le biais de moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre simultanément. Toute personne participant à une réunion conformément au présent § 3 est réputée présente à ladite réunion.

Artikel 50. Winstbestemming

De gewone algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en over de resultaatverwerking. Jaarlijks wordt een bedrag van 5 % van de nettowinst van het boekjaar toegevoegd aan het wettelijk reservefonds; dit is niet langer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds 10 % van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van de nettowinst na afhouding van bovenvermelde 5 %, zonder afbreuk te doen aan de winsthouding die dient te worden gedaan overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten.

Artikel 51. Interimdividend

De raad van bestuur kan beslissen een interimdividend uit te keren in de mate dat dit is toegestaan door het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VI. — Ontbinding en slotbepalingen**Artikel 52. Ontbinding**

De ontbinding van de vennootschap kan enkel door of krachtens een wet worden uitgesproken. De wet regelt de wijze en de voorwaarden van vereffening.

Artikel 53. Wijziging van de statuten

Elke wijziging van deze statuten heeft slechts uitwerking na goedkeuring bij een in Ministerraad overgelegd koninklijk besluit.

Artikel 54. Taal

Deze statuten zijn opgesteld in het Nederlands en het Frans en beide teksten staan op gelijke voet.

TITEL VII. — Overgangsbepalingen**Artikel 55**

Zolang de Strategische Partner ten minste 20 % van de stemgerechtigde aandelen bezit, zullen in Titel III (Bestuur, vertegenwoordiging, controle) de hierna volgende bepalingen van toepassing zijn in plaats van artikel 28 (Quorum) en artikel 29 (Beraadslaging en stemming).

Artikel 55/1. Quorum

§ 1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien meer dan de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien niet is voldaan aan voormeld quorum, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. In dat geval beraadslagt en besluit de raad van bestuur geldig over de agendapunten van de vorige vergadering op voorwaarde dat ten minste één derde van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

§ 2. In afwijking van § 1 kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten over de aangelegenheden bepaald in artikel 29, § 2, indien ten minste twee bestuurders benoemd overeenkomstig artikel 21, § 1 en twee bestuurders benoemd overeenkomstig artikel 21, § 3 aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het bijzondere quorumvereiste bepaald in het vorig lid is niet van toepassing :

- 1° op een stemming over enige aangelegenheid bepaald in artikel 29, § 2, op een volgende vergadering van de raad waarnaar die aangelegenheid werd uitgesteld wegens ontoereikend quorum op een eerdere vergadering, indien deze volgende vergadering wordt gehouden binnen dertig dagen na de eerdere vergadering en de oproeping voor deze volgende vergadering de voorgestelde beslissing bevat over deze aangelegenheid met verwijzing naar dit artikel 28, § 2, tweede lid, 1°, of;

2° ingeval er zich een onvoorzien noodgeval voordoet die het voor de raad van bestuur noodzakelijk maakt om een handeling te stellen die anders wegens een wettelijke verjaringstermijn niet meer zou kunnen worden gesteld, of om dreigende schade voor de vennootschap te voorkomen.

§ 3. De bestuurders kunnen aan de vergaderingen van de raad deelnemen per telefoon of via soortgelijke middelen van communicatie welke alle personen die aan de vergadering deelnemen in de mogelijkheid stellen elkaar terzelfder tijd te horen. Iedere persoon die aan een vergadering deelneemt overeenkomstig onderhavige § 3, wordt geacht op deze vergadering aanwezig te zijn.

§ 4. Chaque administrateur peut donner à un autre administrateur, par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel, procuration pour le représenter et y voter en son nom. Toute représentation par procuration équivaut à une présence pour la détermination du quorum.

Article 55/2. Délibération et vote

§ 1^{er}. Sans préjudice des exigences de majorité spéciale définies par la Loi du 21 mars 1991 ou par le § 2 du présent article 29, toutes les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des votes exprimés. En cas d'égalité des voix, la voix du président de la réunion est prépondérante.

§ 2. L'adoption des décisions suivantes du conseil seront prises à la majorité des 75 % des votes exprimés :

- 1° l'adoption ou la modification du plan d'entreprise;
- 2° l'adoption ou la modification du budget annuel;
- 3° le renouvellement ou la modification du contrat de gestion entre l'Etat et la société;
- 4° toute émission par la société d'actions, d'obligations convertibles ou de droits de souscription dans les limites du capital autorisé et, toute suppression ou limitation corrélative du droit de préférence des actionnaires existants;
- 5° toute acquisition ou aliénation d'actions propres ou de parts bénéficiaires;
- 6° le versement d'un acompte sur dividende en dérogation à la politique de dividende visant à maintenir le ratio de paiement d'un dividende d'au moins 85 % du bénéfice net de la société pour autant que cela soit compatible avec les besoins financiers de la société;
- 7° un investissement ou la conclusion d'un emprunt de plus de 25.000.000 EUR (vingt-cinq millions d'euros), si un tel investissement ou un tel emprunt n'est pas spécifiquement prévu dans le budget annuel pertinent;
- 8° toute acquisition ou cession stratégique et toute conclusion ou résiliation d'une alliance stratégique;
- 9° le commencement d'une nouvelle activité ou le retrait d'une activité importante existante (pour autant que celle-ci représente plus de 5 % (cinq pourcents) du chiffre d'affaires consolidé de la société selon ses derniers comptes annuels consolidés), si ceci n'est pas spécifiquement envisagé dans le plan d'entreprise pertinent;
- 10° toute cession d'une activité ou d'actifs dont la valeur de marché est supérieure à 25.000.000 EUR (vingt-cinq millions d'euros);
- 11° la constitution d'une hypothèque ou de toute autre sûreté sur des actifs dont la valeur de marché est supérieure à 25.000.000 EUR (vingt-cinq millions d'euros);
- 12° toute cession d'actions d'une Filiale Importante;
- 13° toute instruction de vote concernant des décisions à prendre au niveau des Filiales Importantes dans les matières visées à l'article 45, § 3, 2°, et au présent article 29, § 2;
- 14° sans préjudice de l'article 523 du Code des sociétés, la conclusion ou la modification de toute convention entre la société et l'Etat ou la Société Fédérale de Participations SA ou toute autorité publique (autre que des conventions conclues avec des autorités publiques dans le cours normal des affaires entraînant des recettes ou des dépenses pour la société dont le montant n'excède pas 10.000.000 EUR (dix millions d'euros) par an) ou entre la société et le Partenaire Stratégique ou une société liée à ce dernier;
- 15° toute nouvelle initiative dans le domaine des ressources humaines (en ce compris des initiatives relatives aux plans de pré-pension) qui implique des dépenses totales de plus de 25.000.000 EUR (vingt-cinq millions d'euros), si elle n'est pas spécifiquement envisagée dans le plan d'entreprise ou le budget annuel pertinent;
- 16° l'approbation ou toute modification de la charte de gouvernance d'entreprise ou des chartes du comité stratégique, du comité d'audit ou du comité de rémunération et de nomination;
- 17° toute proposition au Gouvernement belge en vue de la nomination de l'administrateur-délégué;
- 18° la nomination ou la démission de tout autre membre du comité de direction;

§ 4. Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder, schriftelijk of via elk ander communicatiemiddel waarvan een materieel spoor blijft, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad en er in zijn plaats te stemmen. Vertegenwoordiging krachtens volmacht geldt als aanwezigheid voor de bepaling van het quorum.

Artikel 55/2. Beraadslaging en beslissingen

§ 1. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen onverminderd de bijzondere meerderheidsvereisten bepaald in de Wet van 21 maart 1991 of in § 2 van dit artikel 29. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

§ 2. De volgende beslissingen van de raad kunnen slechts worden genomen bij een meerderheid van 75 % van de uitgebrachte stemmen :

- 1° de goedkeuring of wijziging van het ondernemingsplan;
- 2° de goedkeuring of wijziging van het jaarlijks budget;
- 3° de hernieuwing of wijziging van het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap;
- 4° elke uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of warrants binnen de grenzen van het toegestane kapitaal en enig hiermee verband houdende opheffing of beperking van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders;
- 5° iedere verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen of verkoop van dergelijke aandelen of winstbewijzen;
- 6° de uitkering van een interimdividend in afwijking van het dividendbeleid dat erin bestaat om te streven naar het aanhouden van een dividenduitkeringsratio van niet minder dan 85 % van de nettowinst van de vennootschap voor zover dit verenigbaar is met de financiële noden van de vennootschap;
- 7° een investering of het aangaan van een lening van meer dan 25.000.000 EUR (vijfentwintig miljoen euro), indien dergelijke investering of lening niet specifiek is voorzien in het jaarlijks budget dat dan in voege is;
- 8° een strategische overname of overdracht, of een strategische alliantie of de beëindiging van dergelijke alliantie;
- 9° het beginnen van een nieuwe activiteit of de terugtrekking uit een bestaande belangrijke activiteit (indien die meer dan 5 % van de geconsolideerde omzet van de vennootschap vertegenwoordigt zoals blijkt uit de meest recente geconsolideerde jaarrekening) indien niet specifiek voorzien in het ondernemingsplan dat dan in voege is;
- 10° elke overdracht van een activiteit of activa met een marktwaarde boven 25.000.000 EUR (vijfentwintig miljoen euro);
- 11° het vestigen van een hypotheek of enige andere zekerheid op activa met een marktwaarde boven 25.000.000 EUR (vijfentwintig miljoen euro);
- 12° een overdracht van aandelen van een Belangrijke Dochtervennootschap;
- 13° een steminstructie betreffende beslissingen die worden genomen op het niveau van Belangrijke Dochtervennootschappen over aangelegenheden vermeld in artikel 45, § 3, 2°, en dit artikel 29, § 2;
- 14° onverminderd artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, het sluiten of wijzigen van een overeenkomst tussen de vennootschap en de Staat of de Federale Participatiemaatschappij NV of enige andere overheid (andere dan overeenkomsten aangegaan met overheden in het kader van de gewone bedrijfsvoering die opbrengsten of uitgaven van niet meer dan 10.000.000 EUR (tien miljoen euro) per jaar meebrengen) of tussen de vennootschap en de Strategische Partner of een daaraan verbonden vennootschap;
- 15° elk nieuw initiatief op het vlak van het personeelsbeleid (met inbegrip van initiatieven met betrekking tot pre-pensioenplannen) dat uitgaven van meer dan 25.000.000 EUR (vijfentwintig miljoen euro) in totaal inhoudt, indien niet specifiek voorzien in het ondernemingsplan of jaarlijks budget dat dan in voege is;
- 16° de aanneming of wijziging van het corporate governance charter, of van het intern reglement van het strategisch comité, het auditcomité of het bezoldigings- en benoemingscomité;
- 17° elk voorstel aan de Belgische regering voor de benoeming van de gedelegeerd bestuurder;
- 18° de benoeming of ontslag van enig ander lid van het directiecomité;

- 19° les principes régissant la rémunération de l'administrateur-délégué et des autres membres du comité de direction, y compris les plans d'intéressement liés aux actions ou d'autres incitants;
- 20° toute délégation de pouvoirs de gestion à l'administrateur-délégué ou au comité de direction;
- 21° toute modification importante des règles d'évaluation comptables ou des systèmes et procédure de contrôle interne;
- 22° l'introduction d'actions en justice ou la conclusion de transactions dans des matières engageant la responsabilité ou la responsabilité potentielle de la société au-delà de 5.000.000 EUR (cinq millions d'euros).

Etant toutefois entendu que si les actions détenues par des autorités publiques ou les actions détenues par le Partenaire Stratégique représentent moins de 25 % des actions avec droit de vote de la société, la majorité spéciale n'est pas requise pour les matières visées aux 9°, 18° et 19° ci-dessus et le montant du seuil est porté à 50.000.000 EUR (cinquante millions d'euros) pour les matières visées aux 7°, 10°, 11° et 15°.

§ 3. Si la majorité spéciale de 75 % requise n'est pas atteinte pour une matière visée à l'article 29, § 2, et que l'administrateur-délégué, l'administrateur ayant le plus d'ancienneté désigné conformément à l'article 21, § 1^{er} ou l'administrateur ayant le plus d'ancienneté désigné conformément à l'article 21, § 3, estiment qu'une décision sur cette matière est nécessaire dans l'intérêt social de la société, le président consultera l'administrateur ayant le plus d'ancienneté désigné conformément à l'article 21, § 1^{er} et l'administrateur ayant le plus d'ancienneté désigné conformément à l'article 21, § 3, jusqu'à ce qu'une proposition de consensus soit trouvée.

Article 56

Dans le Titre IV (Assemblée générale des actionnaires), les dispositions suivantes s'appliqueront à la place de l'article 45 (Délibérations and décisions), tant que le Partenaire Stratégique détient au moins 20 % des actions avec droit de vote.

Article 56/1. Délibération et décisions

§ 1^{er}. Chaque action donne droit à une voix.

§ 2. Sauf majorité spéciale prévue par le Code des sociétés ou conformément au paragraphe suivant, toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix exprimées.

§ 3. Sans préjudice des exigences de quorum et de majorité spéciale définies par le Code des sociétés, l'adoption des décisions suivantes par l'assemblée générale de la société nécessite une majorité des voix exprimées en rapport avec les actions avec droit de vote détenues par l'(es) autorité(s) publique(s) d'une part et le Partenaire Stratégique d'autre part :

- 1° toute modification des statuts (à l'exception de celles qui se bornent à refléter des évolutions législatives);
- 2° toute limitation ou suppression du droit de préférence des actionnaires existants liés à l'émission, par la société, de nouvelles actions, d'obligations convertibles ou de droits de souscription;
- 3° l'approbation des comptes annuels;
- 4° toute distribution de bénéfices qui s'écarte de la politique de paiement de dividende visant à maintenir un ratio de paiement d'un dividende d'au moins 85 % du bénéfice net de la société pour autant que cela soit compatible avec les besoins financiers de la société;
- 5° la nomination des commissaires nommés par l'assemblée générale.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 7 juin 2013 approuvant des modifications aux statuts de la société anonyme de droit public bpost.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE

- 19° de principes aangaande de bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder en de andere leden van het directiecomité, met inbegrip van aandelenplannen of andere aanmoedigingsplannen;
- 20° elke delegatie van bestuursbevoegdheden aan de gedelegeerd bestuurder of het directiecomité;
- 21° elke belangrijke wijziging in de boekhoudpolitiek of interne controlesystemen en -procedures;
- 22° het instellen van rechtsvorderingen of aangaan van dadingen in aangelegenheden met een aansprakelijkheid of potentiële aansprakelijkheid van de vennootschap boven 5.000.000 EUR (vijf miljoen euro);

met dien verstande evenwel dat voor de punten 9°, 18° en 19° hierboven, deze meerderheid niet vereist zal zijn en voor de punten 7°, 10°, 11° en 15° de drempelwaarde verhoogd zal worden naar 50.000.000 EUR (vijftig miljoen euro) wanneer de aandelen gehouden door de overheden of de aandelen gehouden door de Strategische Partner minder dan 25 % van de stemgerechtigde aandelen in de vennootschap vertegenwoordigen.

§ 3. Indien de raad van bestuur niet kan beslissen over een aangelegenheid bepaald in artikel 29, § 2 omdat de vereiste 75 % meerderheid niet bereikt wordt en de gedelegeerd bestuurder, de bestuurder met de meeste anciënniteit onder de bestuurders benoemd overeenkomstig artikel 21, § 1 of de bestuurder met de meeste anciënniteit onder de bestuurders benoemd overeenkomstig artikel 21, § 3, een beslissing over deze aangelegenheid noodzakelijk acht in het belang van de vennootschap, dan voert de voorzitter consultaties met de bestuurder met de meeste anciënniteit onder de bestuurders benoemd overeenkomstig artikel 21, § 1 en de bestuurder met de meeste anciënniteit onder de bestuurders benoemd overeenkomstig artikel 21, § 3, tot een consensusvoorstel gevonden wordt.

Artikel 56

Zolang de Strategische Partner ten minste 20 % van de stemgerechtigde aandelen bezit, zal in Titel IV (Algemene vergadering van aandeelhouders), de hierna volgende bepaling van toepassing zijn in plaats van artikel 45 (Beraadslaging en besluiten).

Artikel 56/1. Beraadslaging en besluiten

§ 1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

§ 2. Behalve wanneer anders vereist door het Wetboek van vennootschappen en zoals uiteengezet in de volgende paragraaf, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

§ 3. Onverminderd de quorum- en bijzondere meerderheidsvereisten bepaald in het Wetboek van vennootschappen, vereisen de volgende besluiten van de algemene vergadering van de vennootschap een meerderheid van de stemmen uitgebracht voor stemgerechtigde aandelen gehouden door een overheid/overheden enerzijds, en door de Strategische Partner anderzijds :

- 1° elke wijziging van de statuten (met uitzondering van wijzigingen die louter een weerspiegeling zijn van een wetswijziging);
- 2° de opheffing of beperking van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders bij uitgifte van nieuwe aandelen, converterbare obligaties of warrants uitgegeven door de vennootschap;
- 3° de goedkeuring van de jaarrekening;
- 4° elke winstuitkering in afwijking van het dividendbeleid dat erin bestaat om te streven naar het aanhouden van een dividenduitkeringsratio van niet minder dan 85 % van de nettowinst van de vennootschap voor zover dit verenigbaar is met de financiële noden van de vennootschap; en
- 5° de benoeming van de commissarissen die moeten worden gekozen door de algemene vergadering.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 7 juni 2013 tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht bpost.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Overheidsbedrijven,
J.-P. LABILLE