

## Bijlage bij het koninklijk besluit van 29 februari 2004

Wijzigingen aan de statuten van Belgacom, N.V. van publiek recht.  
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 29 februari 2004.

HOOFDSTUK I. — *Rechtsvorm, naam, zetel, doel*

Rechtsvorm, naam  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 28 februari 1996, bij akte d.d. 30 juni 1997 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Artikel 1. Het autonoom overheidsbedrijf « Belgacom » is een naamloze vennootschap van publiek recht in de zin van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

De Vennootschap is, voor al wat niet uitdrukkelijk anders is geregeld door (of krachtens) de wet van 21 maart 1991 of door (of krachtens) enige andere specifieke wet, onderworpen aan de wettelijke en reglementaire handelsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op naamloze vennootschappen.

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

De naam « Belgacom » moet op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de Vennootschap worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding « naamloze vennootschap van publiek recht » of door de vermelding « société anonyme de droit public ».

Zetel  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 11 april 2001 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 2. De zetel van de Vennootschap is gevestigd te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27.

Hij mag worden overgebracht naar elke andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij beslissing van de raad van bestuur.

De Vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur in België en in het buitenland bijkantoren, dochtervennootschappen, agentschappen, depots en representatiekantoren oprichten.

Doel  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 11 april 2001)

Art. 3. De Vennootschap heeft tot doel :

1° het ontwikkelen van diensten, in het binnen- of buitenland, op telecommunicatiegebied;

2° het verrichten van alle handelingen bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks haar activiteiten te bevorderen of een optimaal gebruik van haar infrastructuur mogelijk te maken;

3° het deelnemen in reeds bestaande of nog op te richten openbare of private, Belgische, buitenlandse of internationale instellingen, vennootschappen of verenigingen, waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden bijgedragen tot het bereiken van haar maatschappelijk doel;

4° de levering van radio- en televisiediensten.

HOOFDSTUK II. — *Kapitaal, aandelen, obligaties*

Maatschappelijk kapitaal  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 11 april 2001 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt één miljard euro (1.000.000.000 EUR) en is volledig volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door vierhonderd miljoen (400.000.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vierhonderd miljoenste (1/400.000.000<sup>e</sup>) vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal en die elk dezelfde rechten hebben.

## Annexe à l'arrêté royal du 29 février 2004

Modifications aux statuts de Belgacom, S.A. de droit public.  
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 février 2004.

CHAPITRE I<sup>er</sup>. — *Forme, dénomination, siège social, objet social*

Forme, Dénomination  
(tel que modifié par acte du 28 février 1996, par acte du 30 juin 1997 et par acte du 19 février 2004)

Article 1<sup>er</sup>. L'entreprise publique autonome « Belgacom » est une société anonyme de droit public régie par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

La Société est soumise aux dispositions légales et réglementaires de droit commercial applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément autrement prévu par (ou en vertu de) la loi du 21 mars 1991 ou par (ou en vertu) d'une loi spécifique quelconque.

Elle est une société faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne.

La dénomination « Belgacom » doit toujours être précédée ou suivie de la mention « société anonyme de droit public » ou « naamloze vennootschap van publiek recht », sur tous les actes, factures, annonces, publications, correspondances, lettres de commande et autres documents émanant de la Société.

Siège social  
(tel que modifié par acte du 11 avril 2001 et par acte du 19 février 2004)

Art. 2. Le siège social de la Société est établi à 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II 27.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale par décision du conseil d'administration.

La Société peut établir, par décision du conseil d'administration, des succursales, filiales, agences, entrepôts ou bureaux de représentation en Belgique ou à l'étranger.

Objet social  
(tel que modifié par acte du 11 avril 2001)

Art. 3. La société a pour objet :

1° le développement de services, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, dans le domaine des télécommunications;

2° l'exécution de tous les opérations destinées à promouvoir directement ou indirectement ses activités ou à permettre une utilisation optimale de son infrastructure;

3° la prise de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, laquelle peut contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social;

4° la fourniture de services de radiodiffusion et de télévision.

CHAPITRE II. — *Capital, actions, obligations*

Capital social  
(tel que modifié par acte du 11 avril 2001 et par acte du 19 février 2004)

Art. 4. Le capital social s'élève à un milliard d'euros (EUR 1.000.000.000) et est intégralement libéré.

Ce capital social est représenté par quatre cent millions (400.000.000) d'actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un quatre cent millionième (1/400.000.000<sup>e</sup>) du capital social et octroyant des droits identiques.

Toegestaan kapitaal  
(geschrapt bij akte d.d. 11 april 2001  
en heringevoerd bij akte van 19 februari 2004)

Art. 5. § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 6 van deze statuten, is de raad van bestuur bevoegd om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meer malen te verhogen met een maximum bedrag van [tweehonderd miljoen euro (200.000.000 EUR)], met inbegrip van de uitgifte van converteerbare obligaties, warrants of enige andere effecten die het recht kunnen verlenen om in te schrijven op aandelen.

De raad van bestuur wordt hierbij uitdrukkelijk gemachtigd om deze bevoegdheid eveneens te gebruiken voor de volgende verrichtingen :

1° een kapitaalverhoging of een uitgifte van converteerbare obligaties of warrants waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten.

2° een kapitaalverhoging of een uitgifte van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de Vennootschap of van haar dochterondernemingen.

3° een kapitaalverhoging die geschiedt door omzetting van de reserves.

Deze kapitaalverhoging kan, binnen de ruimste grenzen van wat wettelijk is toegestaan, eender welke vorm aannemen, met inbegrip van inbrengen in geld of in natura al dan niet met uitgiftepremie, de omzetting van reserves en uitgiftepremies.

Alle beslissingen van de raad van bestuur om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal wanneer dat gebruik een beperking of uitsluiting inhoudt van het voorkeurrecht van de aandeelhouders in de zin van 1° en 2° van dit artikel 5, § 1, vereisen een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

§ 2. De bevoegdheid bedoeld in § 1 wordt aan de raad van bestuur toegekend voor een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de wijziging van deze statuten door de algemene vergadering van aandeelhouders van 19 februari 2004.

Zij kan worden hernieuwd bij besluit van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de regels die voor statutenwijziging zijn gesteld, alsmede met inachtneming van de regels die specifiek voor dergelijke hernieuwing gelden.

Elke hernieuwing wordt verleend voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

§ 3. De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal te verhogen onder eender welke vorm, met inbegrip van een kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten, zelfs nadat de Vennootschap door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen in kennis is gesteld van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap. In dat geval moet de kapitaalverhoging evenwel voldoen aan de bijkomende regels die artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen in dergelijke omstandigheden stelt.

De machtiging aan de raad van bestuur onder deze § 3 is verleend voor kapitaalverhogingen die volgen op mededelingen ontvangen van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen binnen drie jaar na haar inwerkingtreding. Deze machtiging kan voor eenzelfde termijn worden hernieuwd bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels voor de wijziging van de statuten.

§ 4. De raad van bestuur wordt gemachtigd om de statuten te wijzigen teneinde ze aan te passen aan de kapitaalverhogingen die voortvloeien uit de uitoefening van zijn bevoegdheden onder dit artikel.

Capital autorisé  
(abrogé par acte du 11 avril 2001 et réinséré par acte du 19 février 2004)

Art. 5. § 1<sup>er</sup>. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 des présents statuts, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum de deux cent million d'euros (EUR 200.000.000), en ce compris par voie d'émission d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de tout autre titre qui peut donner naissance au droit de souscrire des actions.

Le conseil d'administration est expressément habilité à utiliser cette autorisation également dans les circonstances suivantes :

1° Une augmentation de capital ou une émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription à l'occasion de laquelle le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé.

2° Une augmentation de capital ou une émission d'obligations convertibles à l'occasion de laquelle le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, qu'elles soient ou non des membres du personnel de la Société ou de ses filiales.

3° Une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserves.

Pareille augmentation de capital peut prendre toute forme, en ce compris des apports en espèces ou en nature, avec ou sans prime d'émission, l'incorporation de réserves et de primes d'émission, chacune dans la mesure la plus large permise par la loi.

Toutes les décisions du conseil d'administration d'user du capital autorisé lorsque cet usage implique la limitation ou la suppression du droit de préférence des actionnaires au sens des 1° et 2° du présent article 5, § 1<sup>er</sup>, requièrent une majorité des deux tiers des votes émis par les administrateurs présents ou représentés.

§ 2. L'autorisation accordée au conseil d'administration en vertu du § 1<sup>er</sup> est valable pour une durée de cinq ans, à dater de la publication de la modification des présents statuts par l'assemblée générale du 19 février 2004.

Elle peut être renouvelée par une décision de l'assemblée générale adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, ainsi qu'aux règles spécifiquement imposées pour un tel renouvellement.

Pareil renouvellement n'est conféré que pour une période n'excédant pas cinq ans.

§ 3. Le conseil d'administration est expressément autorisé à procéder à une augmentation de capital sous toute forme, en ce compris une augmentation de capital à l'occasion de laquelle le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé, même après réception par la Société de la communication faite par la Commission bancaire, financière et des assurances selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition relativement aux titres de la Société. En ce cas, toutefois, l'augmentation de capital doit rencontrer les conditions supplémentaires imposées par l'article 607 du Code des sociétés.

Les pouvoirs du conseil d'administration en vertu de ce § 3 sont accordés pour des augmentations de capital consécutives à des communications reçues de la Commission bancaire, financière et des Assurances pendant une période de trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente autorisation. Ils peuvent être renouvelés pour la même période par décision de l'assemblée générale aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.

§ 4. Le conseil d'administration est autorisé à modifier les statuts afin de refléter les augmentations de capital résultant de l'exercice de ses pouvoirs en vertu de cet article.

Beperkingen op de uitgifte van aandelen,  
converteerbare obligaties of warrants

Art. 6. § 1. Elke uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of warrants, hetzij door de algemene vergadering, hetzij door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 5, moet vooraf door de Koning worden gemachtigd, bij een in Ministerraad overlegd besluit.

Geen nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of warrants kunnen worden geplaatst bij personen andere dan de overheid, indien hierdoor het rechtstreeks belang van de overheid in het kapitaal, op het ogenblik van de plaatsing, niet langer meer dan 50 % zou bedragen.

§ 2. Voor toepassing van deze statuten moet onder « overheid » worden verstaan :

1° de Staat; en

2° de organismen van openbaar nut, vennootschappen, instellingen of verenigingen van publiek recht, die ressorteren onder de Staat, daaronder begrepen de autonome overheidsbedrijven, tenzij de Koning dit begrip heeft beperkt tot één of meer van deze overheden.

Voorkeurrecht in geval van kapitaalverhoging  
bij wijze van inbreng in geld  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 28 februari 1996,  
bij akte d.d. 11 april 2001 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Voorkeurrecht van de aandeelhouders

Art. 7. § 1. Overeenkomstig artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen moeten de nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of warrants waarop in geld wordt ingeschreven, eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer gebruik wordt gemaakt van het toegestaan kapitaal, door de raad van bestuur.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht, in het belang van de Vennootschap en met inachtneming van de quorum- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor statutenwijziging, beperken of opheffen.

Het voorstel daartoe wordt uitdrukkelijk in de oproeping vermeld. De raad van bestuur enerzijds en de commissarissen optredend als college, anderzijds, stellen de verslagen op voorgeschreven door artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen en stellen deze ter beschikking.

Indien het voorkeurrecht van de aandeelhouders wordt beperkt of opgeheven, kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe effecten voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de Vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, moeten de voorwaarden voorgeschreven door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd.

Voorkeurrecht van het personeel

§ 2. Onverminderd artikel 6, § 1, tweede lid, van deze statuten betreffende de plaatsing van aandelen aan personen andere dan de overheid en overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de artikelen 40, § 3, en 60/1, § 4, van de Wet van 21 maart 1991, moet een gedeelte van de uitgifte, bepaald bij in Ministerraad overlegd besluit, bij voorkeur worden aangeboden aan de personeelsleden van de Vennootschap en haar dochterondernemingen onder voorwaarden die kunnen afwijken van deze bepaald in artikel 609, § 1, lid 1, en § 2, 4°, van het Wetboek van vennootschappen.

Restrictions relatives à l'émission d'actions,  
d'obligations convertibles ou de droits de souscription

Art. 6. § 1<sup>er</sup>. De nouvelles actions, obligations convertibles ou droits de souscription ne peuvent être émis, que ce soit par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration en vertu de l'article 5, sans l'autorisation préalable du Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

De nouvelles actions, obligations convertibles ou droits de souscription ne peuvent être souscrits par des personnes autres que des autorités publiques si, suite à une telle souscription, la participation directe des autorités publiques dans le capital social, au moment d'une telle émission, n'excédait plus 50 %.

§ 2. Pour l'application des présents statuts, il y a lieu d'entendre par « autorité publique » :

1° l'Etat; et

2° les organismes d'intérêt public, sociétés, institutions ou associations de droit public qui relèvent de l'Etat, en ce compris les entreprises publiques autonomes, sauf si le Roi a limité cette notion à une ou plusieurs de ces autorités.

Droit de préférence en cas d'augmentation du capital  
par apports en espèces  
(tel que modifié par acte du 28 février 1996,  
par acte du 11 avril 2001 et par acte du 19 février 2004)

Droit de préférence du personnel

Art. 7. § 1<sup>er</sup>. En vertu de l'article 592 du Code des sociétés, de nouvelles actions, obligations convertibles ou droits de souscription à souscrire en espèces doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Ce droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale, ou, s'il est fait usage du capital autorisé, par le conseil d'administration.

Le droit de préférence est négociable pendant toute la durée de la souscription.

L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social et aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, limiter ou supprimer le droit de préférence des actionnaires.

Une telle proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation à l'assemblée générale. Le conseil d'administration, d'une part, et les commissaires, agissant collégialement, d'autre part, établissent les rapports prévus à l'article 596 du Code des sociétés.

En cas de suppression ou de limitation du droit de préférence des actionnaires, l'assemblée générale peut prévoir que priorité sera donnée aux actionnaires existants lors de l'attribution des nouveaux titres. Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.

Si le droit de préférence est supprimé ou limité en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la Société ou de l'une de ses filiales, les conditions prévues à l'article 598 du Code des sociétés doivent être respectées.

Droit de préférence du personnel

§ 2. Sans préjudice de l'article 6, § 1<sup>er</sup> alinéa 2, des présents statuts relatif à l'émission d'actions en faveur de personnes autres que des autorités publiques, et conformément aux conditions prévues aux articles 40, § 3, et 60/1, § 4, de la loi du 21 mars 1991, une partie de l'émission, à définir par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, doit être offerte par préférence aux membres du personnel de la Société et de ses filiales, à des conditions qui peuvent déroger à celles prévues à l'article 609, § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup> et § 2, 4°, du Code des sociétés.

Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 11 april 2001 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 8. Onverminderd artikel 6 van deze statuten, moeten de commissarissen, optredend als college, een verslag opstellen voorafgaand aan elke kapitaalverhoging die inbrengen in natura omvat. Dit verslag wordt gevoegd bij een bijzonder verslag waarin de raad van bestuur uiteenzet waarom de inbreng en de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de Vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van het college van commissarissen.

Volstorting van de aandelen  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 9. De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en datum discretionair bepaald door de raad van bestuur.

De rechten verbonden aan alle aandelen waarvoor een storting werd gevraagd die invorderbaar is, worden geschorst zolang de stortingen niet zijn gedaan.

Indien de gevraagde storting niet werd gedaan binnen een maand na een bij aangetekende brief betekende ingebrekestelling, kan de raad van bestuur, onverminderd de artikelen 6, § 1, en 12 van deze statuten, de rechten van de betrokken aandeelhouder vervallen verklaren en de betrokken aandelen ter beurze verkopen. De opbrengst van deze verkoop, na aftrek van alle betalingen, interesten, kosten en vergoedingen verschuldigd op de betrokken aandelen of ingevolge hun verkoop, moet worden betaald aan de betrokken aandeelhouder, onverminderd het recht van de Vennootschap om betaling te eisen van enig uitstaand saldo.

Vorm van de aandelen  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 11 april 2001 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 10. § 1. De aandelen van de Vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd.

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

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

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

§ 2. De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de Vennootschap. Indien er meerdere titularissen bestaan van zakelijke rechten op dezelfde aandelen van de Vennootschap, moeten zij een vertegenwoordiger aanstellen om hen jegens de Vennootschap te vertegenwoordigen. Totdat deze aanstelling is gebeurd, zijn de rechten verbonden aan deze aandelen geschorst.

Indien de titularissen van zakelijke rechten het niet eens worden, kan elke partij de bevoegde rechtbank verzoeken een vertegenwoordiger aan te duiden om deze rechten in het belang van alle titularissen uit te oefenen.

Betekeningen in geval van overdracht van aandelen  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 11. § 1. Overeenkomstig artikel 39, § 4, van de wet van 21 maart 1991, wordt elke overdracht van aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen door een andere overheid dan de Staat, door de betrokken overheid betekend aan de Vennootschap.

§ 2. Eenieder die stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap verwerft of overdraagt moet zowel de Commissie voor het Bank-, Financier-, en Assurantiewezen als de Vennootschap kennis geven van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan het totaal aantal aangehouden effecten 3 % of meer bereiken van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de Vennootschap op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan kennisgeving verplicht is. De bepalingen van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnamebiedingen zijn van toepassing op de Vennootschap, met dien verstande dat, overeenkomstig artikel 5 van voornoemde wet, kennisgeving ook moet gebeuren wanneer veelvoud van 3 % (6 %, 9 %, 12 % enzovoort), worden bereikt dan wel wanneer onder deze drempels wordt gezakt, onverminderd de verplichting tot kennisgeving in geval de wettelijke drempels van 5 %, 10 %, 15 % enzovoort worden bereikt of onder deze drempels wordt gezakt.

Augmentation de capital par apports en nature  
(tel que modifié par acte du 11 avril 2001 et par acte du 19 février 2004)

Art. 8. Sans préjudice de l'article 6 des présents statuts, les commissaires, agissant collégialement, établissent un rapport préalable à toute augmentation de capital comportant des apports en nature. Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le conseil d'administration expose l'intérêt que présentent pour la Société tant les apports que l'augmentation de capital proposée et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarter des conclusions du rapport annexé des commissaires.

Libération des actions  
(tel que modifié par acte du 19 février 2004)

Art. 9. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées doivent être faits aux lieux et aux dates décidées souverainement par le conseil d'administration.

L'exercice des droits afférents aux actions, pour lesquelles les versements ont été appelés et sont exigibles, est suspendu aussi longtemps que ces versements n'ont pas été effectués.

Si aucun versement n'est effectué dans le mois de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée, le conseil d'administration peut, sans préjudice de l'article 6, § 1<sup>er</sup>, et 12 des présents statuts, prononcer la déchéance des droits de l'actionnaire concerné et procéder à la vente des actions concernées en bourse. Les revenus de cette vente, après déduction de tous paiements, intérêts, coûts et dommages et intérêts afférents aux actions concernées ou résultant de leur vente, doivent être payés à l'actionnaire concerné, sans préjudice des droits de la Société de réclamer le paiement de tout solde exigible.

Forme des actions  
(tel que modifié par acte du 11 avril 2001 et par acte du 19 février 2004)

Art. 10. § 1<sup>er</sup>. Les actions de la Société peuvent prendre la forme d'actions nominatives, au porteur ou dématérialisées.

Toutes les actions représentatives du capital doivent être nominatives aussi longtemps qu'elles sont détenues par une autorité publique au sens de l'article 6, § 2, des présents statuts, conformément à l'article 60/1, § 2, de la loi du 21 mars 1991.

Sans préjudice de ce qui précède, les titulaires d'actions nominatives peuvent demander, à leurs frais, la conversion en actions au porteur, et inversement.

Conformément à l'article 463 du Code des sociétés, un registre des actions sera tenu au siège social.

§ 2. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Si plusieurs personnes disposent de droits réels sur les mêmes actions de la Société, elles doivent désigner un représentant afin de les représenter à l'égard de la Société. Jusqu'à ce que cette désignation ait lieu, l'exercice des droits afférents à ces actions est suspendu.

Si les titulaires de tels droits ne peuvent parvenir à un accord, chaque partie peut demander à la juridiction compétente de nommer un représentant autorisé à exercer ces droits dans l'intérêt de l'ensemble des titulaires concernés.

Notifications en cas de cession d'actions  
(tel que modifié par acte du 19 février 2004)

Art. 11. § 1<sup>er</sup>. En vertu de l'article 39, § 4, de la loi du 21 mars 1991, toute cession d'actions représentatives du capital par une autorité publique autre que l'Etat doit être notifiée par l'autorité publique concernée à la Société.

§ 2. Toute personne qui acquiert ou cède des titres de la Société conférant le droit de vote doit déclarer le nombre de titres qu'elle détient à la Commission bancaire, financière et des assurances et à la Société, dès que les droits de vote attachés au nombre total de titres qu'elle détient atteignent 3 % ou plus du nombre total de droits de vote afférents aux titres de la Société, au moment de la réalisation de la situation donnant lieu à déclaration. Les dispositions de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, sont applicables, étant entendu qu'en outre, en vertu de l'article 5 de ladite loi, la déclaration doit avoir lieu lorsque l'on atteint ou l'on tombe en deçà des multiples de 3 % (c'est-à-dire 6 %, 9 %, 12 % et ainsi de suite), sans préjudice des obligations de déclaration lorsque l'on atteint ou l'on tombe en deçà des seuils légaux de 5 %, 10 %, 15 % et ainsi de suite.

**Beperkingen aan de overdracht van aandelen**  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 28 februari 1996  
en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 12. § 1. Overeenkomstig artikel 60/1, § 3, van de wet van 21 maart 1991, mag de Staat de aandelen die hem werden toegekend ter gelegenheid van de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap van publiek recht of waarop hij zou inschrijven bij een latere kapitaalverhoging, slechts overdragen aan personen daartoe aangewezen door de Koning bij in Ministerraad overlegd besluit, onder de voorwaarden daarin vastgesteld en voorzover de directe deelneming van de overheid ten gevolge van de overdracht niet daalt tot beneden 50 % van de aandelen plus één aandeel.

§ 2. Een overdracht van aandelen bedoeld in artikel 39, § 4, van de wet van 21 maart 1991, waardoor het rechtstreeks belang van de overheid, met inbegrip van de Staat, in het kapitaal niet langer meer dan 50 % bedraagt, is van rechtswege nietig, indien, binnen een termijn van drie maanden na de overdracht, het belang van de overheid, door middel van een kapitaalverhoging waarop de overheid geheel of gedeeltelijk heeft ingeschreven, niet opnieuw boven de 50 % wordt gebracht.

**Verkrijging van eigen aandelen**  
(zoals ingevoegd bij akte van 19 februari 2004)

Art. 13. De Vennootschap mag haar eigen aandelen verkrijgen en deze vervreemden in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur wordt hierbij gemachtigd om het wettelijk toegestane maximum aantal eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen voor de verrichting en niet lager mag zijn dan tien procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen voor de verrichting. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van achttien maanden vanaf de dag van haar inwerkingtreding.

De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd om eigen aandelen die genoteerd zijn te vervreemden op een effectenbeurs zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

De raad van bestuur wordt hierbij gemachtigd om eigen aandelen te vervreemden tegen een prijs die niet lager mag zijn dan vijf procent onder de gemiddelde slotkoers in de dertig beursdagen voor de verrichting. De raad van bestuur wordt hierbij gemachtigd om eigen aandelen te verkrijgen indien deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. De raad van bestuur wordt hierbij gemachtigd om de eigen aandelen te vervreemden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, indien deze vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze bevoegdheden in geval van dreigend ernstig nadeel worden toegekend voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de wijziging van de statuten door de algemene vergadering van 19 februari 2004. Ze kunnen door de algemene vergadering worden verlengd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Alle beslissingen van de raad van bestuur om aandelen van de Vennootschap te verkrijgen of te vervreemden overeenkomstig dit artikel vereisen een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Alle machtigingen hierbij verleend, gelden tevens voor de verkrijging en vervreemding van aandelen van de Vennootschap door haar rechtstreekse dochtervennootschappen in de zin van artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen, en overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.

**Obligaties en warrants**  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 30 juni 1997 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 14. De Vennootschap kan op elk ogenblik obligaties uitgeven, bij of krachtens beslissing van de raad van bestuur.

Onverminderd artikel 6, § 1, van deze statuten, kan de Vennootschap op elk ogenblik converteerbare obligaties en warrants uitgeven bij beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de regels voor statutenwijziging, of, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, bij beslissing van de raad van bestuur. Onverminderd artikel 6, § 1, van deze statuten, kunnen deze obligaties en warrants op naam, aan toonder of gedematerialiseerd worden uitgegeven.

**Restrictions à la cession des actions**  
(tel que modifié par acte du 28 février 1996 et du 19 février 2004)

Art. 12. § 1<sup>er</sup>. En vertu de l'article 60/1, § 3, de la loi du 21 mars 1991, l'Etat ne peut céder les actions qu'il a acquises à l'occasion de la transformation de la Société en société anonyme de droit public ou qu'il a souscrites ultérieurement à l'occasion d'une augmentation de capital, qu'aux personnes spécifiquement désignées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, et aux conditions que cet arrêté royal détermine, pour autant que la participation directe des autorités publiques ne descende pas, à la suite de cette cession, en dessous de 50 % des actions plus une action.

§ 2. Toute cession d'actions en vertu de l'article 39, § 4, de la loi du 21 mars 1991, aboutissant à ce que la participation directe des autorités publiques, en ce compris l'Etat, n'excède plus 50 %, sera nulle de plein droit, si cette participation des autorités publiques n'est pas à nouveau portée au-delà de 50 % dans un délai de trois mois à dater de cette cession, par le biais d'une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.

**Acquisition d'actions propres**  
(tel qu'inséré par acte du 19 février 2004)

Art. 13. La Société peut acquérir ses propres actions et céder les actions ainsi acquises conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le conseil d'administration est autorisé à acquérir le nombre maximum d'actions propres autorisé par la loi à un prix qui ne peut pas être supérieur à cinq pour cent au-delà du cours de clôture le plus haut au cours des trente jours de cotation précédant l'opération et ne peut pas être inférieur à dix pour cent en dessous du cours de clôture le plus bas au cours des trente jours de cotation précédant l'opération. Une telle habilitation est conférée pour une période de dix-huit mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Le conseil d'administration est expressément autorisé à céder en bourse toutes actions propres qui y sont cotées sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration est autorisé à céder des actions propres à un prix qui ne peut pas être inférieur à cinq pour cent en dessous du cours de clôture moyen au cours des trente jours de cotation précédant l'opération. Le conseil d'administration est autorisé à acquérir des actions propres si cette acquisition est nécessaire pour éviter à la Société un dommage grave et imminent. Le conseil d'administration est autorisé à céder des actions propres conformément aux dispositions du Code des sociétés, si cette cession est nécessaire pour éviter à la Société un dommage grave et imminent. Ces pouvoirs en cas de dommage grave et imminent sont octroyés pour une période de trois ans à dater de la publication de la modification des présents statuts par l'assemblée générale du 19 février 2004. Ils peuvent être renouvelés par l'assemblée générale conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Toutes les décisions du conseil d'administration d'acquérir ou de céder toute action de la Société en vertu du présent article doivent être prises à la majorité des deux tiers des votes émis par ses membres présents ou représentés.

Toutes les autorisations octroyées en vertu des présentes s'étendent aux acquisitions et cessions d'actions de la Société entreprises par les filiales directes de la Société au sens de l'article 627 du Code des sociétés, et ce conformément aux dispositions qui y sont contenues.

**Obligations et droits de souscription**  
(tel que modifié par acte du 30 juin 1997 et par acte du 19 février 2004)

Art. 14. La société peut, à tout moment, émettre des obligations par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration.

Sans préjudice de l'article 6, § 1<sup>er</sup> des présents statuts, la Société peut, à tout moment, émettre des obligations convertibles en actions ou des droits de souscription par décision de l'assemblée générale aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts ou par décision du conseil d'administration dans les limites du capital autorisé. Sans préjudice de l'article 6, § 1<sup>er</sup> des présents statuts, ces obligations et droits de souscription peuvent être émis sous forme nominative, au porteur ou dématérialisée.

HOOFDSTUK III. — *Bestuur*

Bestuursorganen van de Vennootschap  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 15. De Vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder. De artikelen 19 en 20 van de wet van 21 maart 1991 zijn op de Vennootschap niet van toepassing.

Samenstelling van de bestuursorganen en het directiecomité  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 28 februari 1996  
en bij akte d.d. 19 februari 2004)

## Raad van bestuur

Art. 16. § 1. De raad van bestuur telt ten hoogste achttien leden, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder.

## De gedelegeerd bestuurder

§ 2. Er wordt een gedelegeerd bestuurder benoemd aan wie het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van deze laatste wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen. De gedelegeerd bestuurder oefent een voltijdse functie uit.

De gedelegeerd bestuurder kan bovendien worden gelast met de andere bevoegdheden die hem zouden worden toevertrouwd overeenkomstig artikel 22, § 2, van deze statuten

## Directiecomité

§ 3. De Vennootschap heeft een directiecomité in de zin van de wet van 21 maart 1991, zoals op de Vennootschap van toepassing.

Het directiecomité bestaat uit de gedelegeerd bestuurder en maximum negen andere leden van het management van de Vennootschap, die worden benoemd en ontslagen door de gedelegeerd bestuurder en die elk de titel « lid van het directiecomité » dragen. De gedelegeerd bestuurder zit het directiecomité voor.

## Taalpariteit

§ 4. De raad van bestuur telt evenveel Nederlandstalige als Fransstalige leden, de voorzitter van de raad van bestuur eventueel uitgezonderd.

Het directiecomité telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, de gedelegeerd bestuurder eventueel uitgezonderd.

De leden die noch Nederlandstalig noch Franstalig zijn, worden niet in aanmerking genomen om de taalpariteit te bepalen.

## Onverenigbaarheden

(zoals gewijzigd bij akte d.d. 30 juni 1997 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 17. § 1. Onverminderd andere beperkingen bepaald bij of krachtens de wet of deze statuten, is het mandaat van bestuurder van de Vennootschap onverenigbaar met het mandaat of de functie van :

- 1° Lid van het Europees Parlement of de Europese Commissie;
- 2° Lid van de wetgevende kamers;
- 3° Minister of staatssecretaris;
- 4° Lid van het Parlement of de Regering van een Gemeenschap of een Gewest;
- 5° Gouverneur van een provincie of lid van de bestendige deputatie van een provincieraad.

Bovendien is, behalve voor de gedelegeerd bestuurder en de andere leden van het directiecomité, het mandaat van bestuurder van de Vennootschap onverenigbaar met de functie van personeelslid van de Vennootschap.

§ 2. Wanneer een bestuurder zich in overtreding bevindt met de bepalingen van § 1, moet hij binnen een termijn van drie maanden de mandaten of functies die aanleiding geven tot deze onverenigbaarheid, neerleggen. Indien hij nalaat dit te doen, wordt hij na afloop van deze termijn van rechtswege geacht zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap te hebben neergelegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de handelingen die hij inmiddels heeft gesteld, of van de beraadslagingen waaraan hij heeft deelgenomen tijdens deze termijn van drie maanden.

§ 3. Het mandaat van bestuurder benoemd door of op voordracht van de overheden, is bovendien onverenigbaar met de uitoefening van welke functie dan ook in het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, opgericht door artikel 71 van de wet van 21 maart 1991, of in een private of openbare instelling die met winstoogmerk telecommunicatiediensten of -producten levert.

CHAPITRE III. — *Administration*

Organes d'administration de la société  
(tel que modifié par acte du 19 février 2004)

Art. 15. La Société est administrée par le conseil d'administration et par l'administrateur délégué. Les articles 19 et 20 de la loi du 21 mars 1991 ne sont pas applicables à la Société.

Composition des organes de gestion et du comité de direction  
(tel que modifié par acte du 28 février 1996 et par acte du 19 février 2004)

## Conseil d'administration

Art. 16. § 1<sup>er</sup>. Le conseil d'administration est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué.

## L'administrateur délégué

§ 2. Il est nommé un administrateur délégué auquel sont confiées la gestion journalière et la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion. L'administrateur délégué remplit ses fonctions à temps plein.

L'administrateur délégué peut, en outre, être investi de tous autres pouvoirs qui lui sont confiés en vertu de l'article 22, alinéa 2 des présents statuts.

## Comité de direction

§ 3. Il existe dans la Société un comité de direction au sens de la loi du 21 mars 1991, telle qu'elle est applicable à la Société.

Le comité de direction est composé de l'administrateur délégué et d'un maximum de neuf autres membres de la direction de la Société, qui sont nommés et révoqués par l'administrateur délégué et dont chacun porte le titre de « membre du comité de direction ». L'administrateur délégué préside le comité de direction.

## Parité linguistique

§ 4. Le conseil d'administration compte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, à l'exception, éventuellement, du président du conseil d'administration.

Le comité de direction compte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, à l'exception, éventuellement, de l'administrateur-délégué.

Les membres qui ne sont ni d'expression française, ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique.

## Incompatibilités

(tel que modifié par acte du 30 juin 1997 et par acte du 19 février 2004)

Art. 17. § 1<sup>er</sup>. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu de la loi ou dans les présents statuts, le mandat d'administrateur de la Société est incompatible avec le mandat ou la fonction de :

- 1° Membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;
- 2° Membre des Chambres législatives;
- 3° Ministre ou Secrétaire d'Etat;
- 4° Membre du Parlement ou de l'Exécutif d'une Communauté ou d'une Région;
- 5° Gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial.

En outre, excepté dans le chef de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, le mandat d'administrateur de la Société est incompatible avec la fonction de membre du personnel de la Société.

§ 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du § 1<sup>er</sup>, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions à l'origine de l'incompatibilité dans un délai de trois mois. A défaut, il est réputé de plein droit, à l'expiration de ce délai, s'être démis de son mandat d'administrateur de la Société, sans que cela ne puisse porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant ce délai de trois mois.

§ 3. Le mandat d'administrateur nommé par ou sur proposition des autorités publiques est, en outre, incompatible avec l'exercice d'une fonction quelconque au sein de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications créé par l'article 71 de la loi du 21 mars 1991, ou au sein d'un établissement privé ou public qui fournit dans un but de lucre des biens ou des services de télécommunications.

Wanneer een bestuurder zich in overtreding bevindt met de bepalingen van deze § 3, moet hij onmiddellijk de mandaten of functies die aanleiding geven tot deze onverenigbaarheid, neerleggen. Indien hij nalaat dit te doen binnen een termijn van één week nadat hij de positie of functie heeft aangenomen, wordt hij na afloop van deze termijn van rechtswege geacht zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap te hebben neergelegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de handelingen die hij inmiddels heeft gesteld, of van de beraadslagingen waaraan hij heeft deelgenomen tijdens deze termijn van één week.

§ 4. Voor bestuursmandaten in dochtervennootschappen mag Belgacom, rechtstreeks of onrechtstreeks, slechts personen voorstellen die beantwoorden aan de criteria bepaald in bovenstaande paragrafen 1 tot en met 3, met uitzondering van het feit dat werknemers van Belgacom kunnen voorgesteld worden voor bestuursmandaten in dochtervennootschappen van de Vennootschap.

§ 5. 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 30.000 inwoners.

Benoeming en ontslag van de bestuurders  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 28 februari 1996,  
bij akte d.d. 11 april 2001 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 18. § 1. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar, die hernieuwbaar is.

§ 2. Overeenkomstig artikel 18, § 2, tweede lid, van de wet van 21 maart 1991, benoemt de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, van het totaal aantal bestuurders vastgesteld door de algemene vergadering, een aantal bestuurders in verhouding tot het aantal stemmen dat verbonden is aan de aandelen in het bezit van de Staat. Deze bestuurders worden, na raadpleging van het Benoemings- en Bezoldigingscomité bedoeld in artikel 25 van deze statuten, aangewezen onder vooraanstaande leden van het bedrijfsleven of de academische wereld op basis van hun bekwaamheid in juridische, economische, financiële of sociale zaken, of in telecommunicatieaangelegenheden.

§ 3. De andere bestuurders worden daarna op de algemene vergadering benoemd door de andere aandeelhouders, volgens de regels bepaald in deze § 3. Daartoe wordt tijdens de algemene vergadering waaraan deze benoemingen worden voorgelegd, een afzonderlijke stemming gehouden onder de andere aandeelhouders.

Alle bestuurders te benoemen overeenkomstig deze § 3, worden uitsluitend benoemd onder kandidaten voorgedragen door de raad van bestuur op voorstel van het Benoemings- en Bezoldigingscomité bedoeld in artikel 25 van deze statuten. Drie bestuurders benoemd overeenkomstig deze § 3 moeten bovendien onafhankelijk zijn in de zin van artikel 524, § 4, van het Wetboek van vennootschappen.

Indien een bestuurder die benoemd is als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 524, § 4, van het Wetboek van vennootschappen zijn hoedanigheid van onafhankelijke bestuurder in de zin van voornoemd artikel verliest en de raad van bestuur als gevolg hiervan niet langer drie onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 524, § 4, van het Wetboek van vennootschappen telt, moet de betrokken bestuurder binnen een termijn van één maand nadat hij deze hoedanigheid heeft verloren, zijn mandaat neerleggen. Indien hij nalaat dit te doen, wordt hij na afloop van deze termijn van rechtswege geacht zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap te hebben neergelegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de handelingen die hij inmiddels heeft gesteld, of van de beraadslagingen waaraan hij heeft deelgenomen tijdens deze termijn van één maand.

§ 4. Bestuurders benoemd door de Koning, kunnen slechts worden ontslagen bij in Ministerraad overlegd besluit.

Bestuurders benoemd door de andere aandeelhouders kunnen op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontslagen.

Benoeming en ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur

Art. 19. De Koning benoemt, bij in Ministerraad overlegd besluit, de voorzitter van de raad van bestuur onder zijn leden.

De voorzitter van de raad van bestuur kan in zijn hoedanigheid van voorzitter slechts bij in Ministerraad overlegd besluit worden ontslagen.

Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du présent § 3, il est tenu de se démettre immédiatement des mandats ou fonctions à l'origine de l'incompatibilité. A défaut d'y procéder dans un délai d'une semaine après avoir accepté le poste ou la fonction, il est réputé de plein droit, à l'expiration de ce délai, s'être démis de son mandat d'administrateur de la Société, sans que cela ne puisse porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant ce délai d'une semaine.

§ 4. Pour les mandats d'administrateur au sein des filiales de la Société, Belgacom ne peut proposer, directement ou indirectement, que des personnes répondant aux conditions prévues aux paragraphes 1<sup>er</sup> à 3 ci-dessus, sous la réserve du fait que les employés de Belgacom peuvent être proposés pour l'exercice de mandats d'administrateurs au sein des filiales.

§ 5. Le mandat de membre du comité de direction est incompatible avec le mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30.000 habitants.

Nomination et révocation des administrateurs  
(tel que modifié par acte du 28 février 1996, par acte du 11 avril 2001  
et par acte du 19 février 2004)

Art. 18. § 1<sup>er</sup>. Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans au plus, qui est renouvelable.

§ 2. En vertu de l'article 18, § 2, second alinéa de la loi du 21 mars 1991, le Roi nomme, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, parmi le nombre total d'administrateurs déterminé par l'assemblée générale, un nombre d'administrateurs proportionnel au nombre de droits de vote afférents aux actions détenues par l'Etat. Ces administrateurs sont nommés sur base de leurs compétences dans les domaines juridique, économique, financier, social ou en matière de télécommunications et parmi les membres éminents du monde des affaires ou de la communauté académique, après consultation du Comité de Nomination et de Rémunération prévu à l'article 25 des présents statuts.

§ 3. Les autres administrateurs sont ensuite nommés à l'assemblée générale par les autres actionnaires, conformément aux dispositions contenues dans le présent paragraphe. A cette fin, un vote distinct a lieu parmi ces autres actionnaires, au cours de l'assemblée générale à laquelle ces nominations sont soumises.

Tous les administrateurs à nommer en vertu du présent § sont exclusivement nommés parmi les candidats proposés par le conseil d'administration sur recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération prévu à l'article 25 des présents statuts. Trois administrateurs nommés en vertu du présent § 3 doivent, en outre, être indépendants au sens de l'article 524, § 4, du Code des sociétés.

Si un administrateur nommé en qualité d'administrateur indépendant au sens de l'article 524, § 4, du Code des sociétés perd cette qualité et qu'en conséquence, le conseil d'administration ne compte plus en son sein au moins trois administrateurs indépendants au sens de l'article 524, § 4, du Code des sociétés, l'administrateur en question doit se démettre de son mandat dans un délai d'un mois après avoir perdu ladite qualité. A défaut, l'administrateur est réputé de plein droit, à l'expiration de ce délai, s'être démis de son mandat d'administrateur de la Société, sans que cela ne puisse porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant ce délai d'un mois.

§ 4. Les administrateurs de la Société nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Les administrateurs nommés par les autres actionnaires peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Nomination et révocation du président du conseil d'administration

Art. 19. Le Roi nomme, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les membres de celui-ci.

Le président du conseil d'administration ne peut être révoqué, en sa qualité de président, que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Benoeming en ontslag van de gedelegeerd bestuurder  
en de andere leden van het directiecomité  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 28 februari 1996,  
bij akte d.d. 12 juni 1996 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 20. § 1. De Koning benoemt de gedelegeerd bestuurder bij in Ministerraad overlegd besluit voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. De gedelegeerd bestuurder behoort tot een andere taalrol dan deze waartoe de voorzitter van de raad van bestuur behoort. Hij kan slechts worden ontslagen bij in Ministerraad overlegd besluit.

§ 2. De gedelegeerd bestuurder benoemt en ontslaat de leden van het directiecomité en bepaalt hun bevoegdheden.

§ 3. De wederzijdse rechten en plichten, met inbegrip van de bezoldiging, van de gedelegeerd bestuurder en de leden van het directiecomité, enerzijds, en van de Vennootschap, anderzijds, worden geregeld in een bijzondere overeenkomst tussen de betrokken partijen. Bij de onderhandeling over deze overeenkomst wordt de Vennootschap vertegenwoordigd door de andere bestuurders. Deze laatsten kunnen zich daartoe laten vertegenwoordigen door de voorzitter van de raad van bestuur. Het Benoemings- en Bezoldigingscomité wordt hierin betrokken overeenkomstig artikel 17, § 4, van de wet van 21 maart 1991.

Openstaande bestuursmandaten  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 21. Wanneer een bestuurdersmandaat openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot op het ogenblik dat een definitieve beslissing wordt genomen overeenkomstig artikel 18 van deze statuten.

De benoeming gebeurt op voorstel van :

(i) de Minister onder wie de Vennootschap ressorteert, indien de vacante betrekking was ingevuld door een bestuurder benoemd overeenkomstig artikel 18, § 2, van deze statuten, waarbij de vervanger moet voldoen aan de voorwaarden die daarin worden bepaald;

(ii) het Benoemings- en Bezoldigingscomité, indien de vacante betrekking was ingevuld door een bestuurder benoemd overeenkomstig artikel 18, § 3, van deze statuten, en waarbij, in voorkomend geval, de vervanger moet voldoen aan de voorwaarden die daarin worden bepaald.

Bevoegdheden van de raad van bestuur  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 28 februari 1996, bij akte d.d. 12 juni 1996,  
bij akte d.d. 11 april 2001 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 22. § 1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn om het maatschappelijk doel van de Vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van deze die de wet of deze statuten aan andere organen van de Vennootschap toewijzen.

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid en de strategie van de Vennootschap, op voorstel van de gedelegeerd bestuurder, en houdt toezicht op het bestuur van deze laatste.

De gedelegeerd bestuurder brengt regelmatig verslag uit bij de raad van bestuur. De raad van bestuur, of zijn voorzitter, kan op elk ogenblik de gedelegeerd bestuurder een verslag vragen over alle of sommige activiteiten van de Vennootschap.

§ 2. De raad van bestuur kan, bij meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk opdragen aan de gedelegeerd bestuurder, met uitzondering van :

1° de goedkeuring van het beheerscontract in de zin van Hoofdstuk II van Titel I van de wet van 21 maart 1991, evenals elke wijziging ervan;

2° de vaststelling van het ondernemingsplan, alsook het algemeen beleid en de strategie van de Vennootschap;

3° het toezicht op de gedelegeerd bestuurder, inzonderheid wat de uitvoering van het beheerscontract betreft;

4° de andere bevoegdheden die door Titel I van de wet van 21 maart 1991 en door het Wetboek van vennootschappen uitdrukkelijk aan de raad van bestuur van de Vennootschap worden toegewezen.

§ 3. Onverminderd de toepassing van artikel 18, § 5, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de speciale informatie- en onderzoeksrechten van de voorzitter, heeft de raad van bestuur het recht van de gedelegeerd bestuurder alle nuttige inlichtingen en documenten te bekomen en tot alle nodige verificaties over te gaan.

§ 4. Overeenkomstig artikel 11, § 2, van de wet van 21 maart 1991, duidt de raad van bestuur de opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten aan waarvan de gunning behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder alsmede de opdrachten waarvoor de gedelegeerd bestuurder de gunning mag delegeren.

Nomination et révocation de l'administrateur délégué  
et des autres membres du comité de direction  
(tel que modifié par acte du 28 février 1996, par acte du 12 juin 1996  
et par acte du 19 février 2004)

Art. 20. § 1<sup>er</sup>. Le Roi nomme l'administrateur délégué, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du président du conseil d'administration. Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. L'administrateur délégué nomme et révoque les membres du comité de direction et détermine leurs pouvoirs.

§ 3. Les droits et obligations mutuels, en ce compris la rémunération, de l'administrateur délégué et des membres du comité de direction, d'une part, et de la Société, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, la Société est représentée par les autres administrateurs. Ces derniers peuvent à cet effet se faire représenter par le président du conseil d'administration. Le Comité de Nomination et de Rémunération doit être consulté conformément aux dispositions de l'article 17, § 4, de la loi du 21 mars 1991.

Vacance d'une place d'administrateur  
(tel que modifié par acte du 19 février 2004)

Art. 21. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à ce qu'une décision définitive soit adoptée conformément à l'article 18 des présents statuts.

La nomination est faite sur proposition du :

(i) Ministre dont relève la Société si le siège vacant était occupé par un administrateur nommé en vertu de l'article 18, § 2, des présents statuts, étant entendu que le suppléant doit rencontrer les conditions y contenues;

(ii) Comité de Nomination et de Rémunération si le siège vacant était occupé par un administrateur nommé en vertu de l'article 18, § 3, des présents statuts, et étant entendu, le cas échéant, que le suppléant doit rencontrer les conditions y contenues.

Pouvoirs du conseil d'administration  
(tel que modifié par acte du 28 février 1996, par acte du 12 juin 1996,  
par acte du 11 avril 2001 et par acte du 19 février 2004)

Art. 22. § 1<sup>er</sup>. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent aux autres organes de la Société.

Le conseil d'administration arrête la politique générale et la stratégie de la Société, sur proposition de l'administrateur délégué, et contrôle la gestion assurée par ce dernier.

L'administrateur délégué fait régulièrement rapport au conseil d'administration. Le conseil d'administration, ou son président, peut, à tout moment, demander à l'administrateur délégué un rapport sur tout ou partie des activités de la Société.

§ 2. Le conseil d'administration peut, à la majorité des deux tiers des votes émis par ses membres présents ou représentés, déléguer ses compétences, en tout ou en partie, à l'administrateur-délégué, à l'exception de :

1° l'approbation du contrat de gestion visé au Chapitre II du Titre I<sup>er</sup> de la loi du 21 mars 1991, ainsi que de toute modification de celui-ci;

2° l'élaboration du plan d'entreprise et de la politique et stratégie générale de la Société;

3° le contrôle de l'administrateur délégué, notamment en ce qui concerne l'exécution du contrat de gestion;

4° les autres compétences qui sont réservées au conseil d'administration par le Titre I<sup>er</sup> de la loi du 21 mars 1991 et par le Code des sociétés.

§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 18, § 5, de la loi du 21 mars 1991, relatif aux droits d'information et d'investigation spéciaux du président, le conseil d'administration a le droit de requérir et d'obtenir de l'administrateur délégué tous renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.

§ 4. En vertu de l'article 11, § 2, de la loi du 21 mars 1991, le conseil d'administration détermine les marchés de travaux, de fournitures et de services, pour la soumission desquels l'administrateur-délégué est seul compétent et les contrats pour la soumission desquels l'administrateur délégué peut subdéléguer ses pouvoirs.



Vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen  
van de raad van bestuur

(zoals gewijzigd bij akte d.d. 12 juni 1996, bij akte d.d. 30 juni 1997  
en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 23. § 1. De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder telkens het belang van de Vennootschap het vereist of telkens minstens twee bestuurders erom vragen.

Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. Indien op deze nieuwe vergadering ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die reeds op de agenda stonden van de vorige vergadering.

§ 2. Zonder afbreuk te doen aan uitdrukkelijk andersluidende bepalingen, worden alle beslissingen van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen tellen niet mee bij het berekenen van de meerderheid. De volgende beslissingen vereisen een meerderheid van twee derden van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders :

1° de beslissing om een belang te nemen dat één of alle grenzen vermeld in artikel 13, § 2, eerste lid, van de Wet van 21 maart 1991, overschrijdt;

2° de beslissing waarvan sprake in artikel 35, § 3, eerste lid, 2°, van de wet van 21 maart 1991;

3° de beslissing om gebruik te maken van het toegestaan kapitaal wanneer dit gebruik een beperking of uitsluiting inhoudt van het voorkeurrecht van de aandeelhouders in de zin van artikel 5, § 1, 1° en 2° van deze statuten;

4° de beslissing om eigen aandelen van de Vennootschap te verkrijgen of te vervreemden overeenkomstig artikel 13 van deze statuten;

5° de beslissing om zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk op te dragen aan de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig artikel 22, § 2, van deze statuten;

6° de beslissing om het beheerscontract goed te keuren of te wijzigen.

§ 3. De vergaderingen worden in België gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping. Nochtans mag eenmaal per jaar een vergadering van de raad van bestuur worden gehouden in het buitenland.

Elke bestuurder die niet in persoon aanwezig kan zijn, kan, na goedkeuring door de voorzitter, per telefoon of videoconferentie deelnemen aan de beraadslagingen en aan de stemmingen. Hij wordt dan geacht aanwezig te zijn. De voorzitter mag echter geen goedkeuring geven tot deelname per telefoon of videoconferentie aan meer dan de helft van de bestuurders.

Elke verhinderde bestuurder kan geldig vertegenwoordigd worden door een andere bestuurder bij bijzondere volmacht per brief, telegram, telex of telefax.

In dat geval wordt de vertegenwoordigde bestuurder als aanwezig beschouwd. Een bestuurder kan meerdere andere bestuurders vertegenwoordigen.

Behalve voor de vaststelling van de jaarrekening, het gebruik van het toegestaan kapitaal, de goedkeuring van het beheerscontract en de wijzigingen daaraan, en de vaststelling van het ondernemingsplan, kunnen de besluiten van de raad van bestuur in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

§ 4. De beraadslagingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen ondertekend door de voorzitter, door de gedelegeerd bestuurder, door de secretaris-generaal, en door de leden van de raad van bestuur die erom verzoeken.

Deze notulen worden ingeschreven of gevoegd in een bijzonder register.

De afschriften of uittreksels, die voor de rechtbank of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter, door de gedelegeerd bestuurder of door de secretaris-generaal, die per twee optreden.

Réunions, délibérations et résolutions du conseil d'administration  
(tel que modifié par acte du 12 juin 1996, par acte du 30 juin 1997  
et par acte du 19 février 2004)

Art. 23. § 1<sup>er</sup>. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de l'administrateur-délégué, à chaque fois que l'intérêt social l'exige, ou à chaque fois qu'au moins deux administrateurs le demandent.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. A défaut, une nouvelle réunion peut être convoquée. Si un tiers au moins des membres du conseil d'administration est présent ou représenté à cette réunion, le conseil d'administration peut délibérer et statuer valablement sur les points qui étaient déjà à l'ordre du jour de la réunion précédente.

§ 2. Sans préjudice de dispositions dérogatoires expresses, toutes les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des votes émis par les administrateurs présents ou représentés. Il n'est pas tenu compte des abstentions pour déterminer la majorité. Une majorité des deux tiers des votes émis par les administrateurs présents ou représentés est requise pour les décisions suivantes :

1° la décision de prendre une participation qui excède l'une des limites ou les limites déterminées à l'article 13, § 2, alinéa 1<sup>er</sup>, de la loi du 21 mars 1991;

2° la décision visée à l'article 35, § 3, alinéa 1<sup>er</sup>, 2°, de la loi du 21 mars 1991;

3° les décisions de faire usage du capital autorisé lorsque cet usage implique une limitation ou une suppression du droit de préférence des actionnaires au sens de l'article 5, § 1<sup>er</sup>, 1° et 2° des présents statuts;

4° la décision d'acquérir ou de céder des actions propres de la Société, en vertu de l'article 13 des présents statuts;

5° la décision de déléguer ses compétences, en tout ou en partie, à l'administrateur-délégué, en vertu de l'article 22, § 2, des présents statuts;

6° la décision d'approuver ou de modifier le contrat de gestion.

§ 3. Les réunions se tiennent en Belgique, au lieu indiqué dans les convocations. Chaque année, toutefois, une réunion du conseil d'administration peut se tenir à l'étranger.

Tout administrateur qui ne peut y assister en personne peut, moyennant l'accord du président, participer à la délibération et au vote par téléphone ou vidéoconférence. Il est alors réputé être présent. Le président ne peut, toutefois, autoriser plus de la moitié des administrateurs à participer par téléphone ou vidéoconférence.

Chaque administrateur empêché ou absent peut être valablement représenté par un autre administrateur, au moyen d'une procuration spéciale donnée par lettre, télégramme, télex ou télécopie.

En ce cas, le mandant est réputé présent. Un administrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs.

Sauf pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé, l'approbation du contrat de gestion et les modifications y afférentes et l'élaboration du plan d'entreprise, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social.

§ 4. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président, l'administrateur-délégué, le secrétaire général et tous les membres du conseil d'administration qui le demandent.

Ces procès-verbaux sont inscrits ou insérés dans un registre spécial.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, l'administrateur délégué et le secrétaire général, agissant deux à deux.

## Bevoegdheden van de voorzitter van de raad van bestuur

Art. 24. § 1. De voorzitter roept de vergaderingen van de raad van bestuur bijeen en zit deze voor. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de bestuurder die, onder de bestuurders benoemd overeenkomstig artikel 18, § 2, van deze statuten, de meeste anciënniteit heeft en, indien twee of meer bestuurders dezelfde anciënniteit hebben, door de oudste onder hen.

§ 2. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of, indien deze verhinderd is, van de bestuurder die hem vervangt overeenkomstig § 1, beslissend.

Comités van de raad van bestuur  
(zoals ingevoegd bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 25. § 1. De raad van bestuur kan in zijn midden de adviserende comités oprichten die hij nuttig acht. Hij omschrijft hun samenstelling, opdracht en werkwijze.

§ 2. De raad van bestuur moet een Audit- en Toezichtscomité (« Audit and Compliance Committee ») oprichten, waarvan de taak erin bestaat de raad van bestuur bij te staan en te adviseren in zijn toezicht op: de kwaliteit en integriteit van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening en de financiële informatie van de Vennootschap; de relatie met de commissarissen van de Vennootschap; de interne auditfunctie van de Vennootschap; de naleving door de Vennootschap van wettelijke en reglementaire vereisten; en de naleving binnen de Vennootschap van Gedragscode(s) en Beleidsreglement(en) van de Vennootschap.

De samenstelling, opdracht en werkwijze van het Audit- en Toezichtscomité worden bepaald door de raad van bestuur, met dien verstande dat een meerderheid van de leden van het comité onafhankelijk bestuurder moet zijn, benoemd overeenkomstig artikel 18, § 3, van deze statuten.

De raad van bestuur moet een Benoemings- en Bezoldigingscomité (« Nomination and Remuneration Committee ») oprichten, waarvan de taak erin bestaat de raad van bestuur bij te staan en te adviseren inzake: de samenstelling van de raad van bestuur; de samenstelling van de comités opgericht in de schoot van de raad van bestuur en het directiecomité; het vergoedingsbeleid en de vergoedingsstrategie voor bestuurders en alle werknemers. Het Benoemings- en Bezoldigingscomité is samengesteld uit: (i) de voorzitter van de raad van bestuur; (ii) twee onafhankelijke bestuurders benoemd overeenkomstig artikel 18, § 3 van deze statuten, gekozen door de raad van bestuur; en (iii) één bestuurder benoemd overeenkomstig artikel 18, § 2 van deze statuten, gekozen door de raad van bestuur. De opdracht en werkwijze van het Benoemings- en Bezoldigingscomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het Benoemings- en Bezoldigingscomité vervult in elk geval de opdrachten bepaald in artikel 17, § 4, van de wet van 21 maart 1991.

De raad van bestuur moet een Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling (« Strategic and Business Development Committee ») oprichten, waarvan de taak erin bestaat de raad van bestuur bij te staan en te adviseren in aangelegenheden van algemeen beleid en strategie van de Vennootschap, evenals voor belangrijke zaken betreffende de strategische ontwikkeling van de Vennootschap. De samenstelling, opdracht en werkwijze van het Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur legt de basisprincipes met betrekking tot de samenstelling, de opdracht en de werking van het Audit- en Toezichtscomité, het Benoemings- en Bezoldigingscomité en het Comité voor Strategie en Bedrijfsontwikkeling in charters van die Comités vast.

Gedelegeerd bestuurder  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 30 juni 1997 en bij akte van 19 februari 2004)

Art. 26. § 1. De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat. Deze vertegenwoordigingsmacht omvat de uitoefening van de stemrechten verbonden aan de effecten of anderszins in het bezit van de Vennootschap.

§ 2. De gedelegeerd bestuurder is belast met de bevoegdheden die de raad van bestuur kan delegeren overeenkomstig artikel 22, § 2, van deze statuten, evenals met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

## Pouvoirs du président du conseil d'administration

Art. 24. § 1<sup>er</sup>. Le président convoque et préside les réunions du conseil d'administration. Si le président est empêché de présider le conseil, il est remplacé par l'administrateur nommé en vertu de l'article 18, § 2, des présents statuts ayant le plus d'ancienneté, et, si deux administrateurs ou plus ont la même ancienneté, par le plus âgé parmi eux.

§ 2. Le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, l'administrateur le remplaçant en vertu du § 1<sup>er</sup>, dispose d'une voix prépondérante en cas de partage de voix.

Comités créés par le conseil d'administration  
(tel qu'inséré par acte du 19 février 2004)

Art. 25. § 1<sup>er</sup>. Le conseil d'administration peut instaurer en son sein tout comité consultatif qu'il estime utile. Il en fixe la composition, les tâches et le mode de fonctionnement.

§ 2. Le conseil d'administration doit en toute hypothèse instituer un Comité d'Audit et de Supervision (« Audit and Compliance Committee »), dont le rôle est d'assister et de conseiller le conseil d'administration dans le cadre de son contrôle de la qualité et l'intégrité des comptes annuels statutaires et consolidés ainsi que des informations financières de la Société; de la relation avec les commissaires de la Société; de la fonction d'audit interne de la Société; du respect par la Société des exigences légales et réglementaires; et du respect au sein de la Société des Code(s) de conduite et Règlements de la Société.

Le conseil d'administration arrête la composition, les tâches et le mode de fonctionnement du Comité d'Audit et de Supervision, étant entendu que la majorité de ses membres doivent être des administrateurs indépendants nommés conformément à l'article 18, § 3, des présents statuts.

Le conseil d'administration doit en toute hypothèse instituer un Comité de Nomination et de Rémunération (« Nomination and Remuneration Committee »), dont le rôle est d'assister et de conseiller le conseil d'administration relativement à la composition du conseil d'administration; à la composition des comités du conseil d'administration et du comité de direction; à la politique et la stratégie concernant la rémunération des administrateurs et du personnel. Le Comité de Nomination et de Rémunération se compose de: (i) le président du conseil d'administration; (ii) deux administrateurs indépendants nommés conformément à l'article 18, § 3 des présents statuts, choisis par le conseil d'administration; et (iii) un administrateur nommé conformément à l'article 18, § 2, des présents statuts, choisi par le conseil d'administration. Le conseil d'administration arrête les tâches et le mode de fonctionnement du Comité de Nomination et Rémunération. Le Comité de Nomination et de Rémunération exécute, en toute hypothèse, les tâches visées à l'article 17, § 4, de la loi du 21 mars 1991.

Le conseil d'administration doit en toute hypothèse instituer un Comité Stratégique et de Développement (« Strategic and Business Development Committee »), dont le rôle est d'assister et de conseiller le conseil d'administration dans les matières de politique et de stratégie générale de la Société, ainsi que sur des questions importantes relativement au développement stratégique de la Société. Le conseil d'administration arrête la composition, les tâches et le mode de fonctionnement du Comité Stratégique et de Développement.

Les règles de base relatives à la composition, aux tâches et au mode de fonctionnement du Comité d'Audit et de Supervision, du Comité de Nomination et de Rémunération et du Comité Stratégique et de Développement seront arrêtées dans des chartes établies par le conseil d'administration.

L'administrateur délégué  
(tel que modifié par acte du 30 juin 1997 et par acte du 17 février 2004)

Art. 26. § 1<sup>er</sup>. L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la Société ainsi que de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion. Ce pouvoir de représentation comprend l'exercice des droits de vote afférents aux titres ou autrement détenus par la Société.

§ 2. L'administrateur délégué est chargé des compétences que le conseil d'administration peut déléguer en vertu de l'article 22, § 2, des présents statuts, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

§ 3. De gedelegeerd bestuurder bereidt, in overleg met het directiecomité, elk jaar een ontwerp van ondernemingsplan voor dat de doelstellingen en de strategie van de Vennootschap op halflange termijn vastlegt en dat hij ter goedkeuring voorlegt aan de raad van bestuur overeenkomstig artikel 26, tweede lid, van de wet van 21 maart 1991. Na goedkeuring door de raad van bestuur, worden de onderdelen van het ondernemingsplan die de uitvoering van de taken van openbare dienst betreffen, voor toetsing aan de bepalingen van het beheerscontract, voorgelegd aan de Minister onder wie de Vennootschap ressorteert.

§ 4. Met uitzondering van de taken die exclusief zouden worden gedelegeerd aan de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig artikel 22, § 4, van deze statuten, kan de gedelegeerd bestuurder door middel van een bijzondere volmacht bepaalde van zijn bevoegdheden delegeren aan de personen die hij aanwijst en onder de voorwaarden die hij bepaalt.

Directiecomité  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 27. Het directiecomité staat de gedelegeerd bestuurder bij in de uitoefening van zijn bevoegdheden. De gedelegeerd bestuurder beslist over de taakverdeling binnen dit comité. De gedelegeerd bestuurder kan aan dit comité of aan een of meerdere van zijn leden bevoegdheden delegeren overeenkomstig artikel 26, § 4, van deze statuten.

De raad van bestuur stelt de regels en procedures vast voor de werking van het directiecomité, op voorstel van de gedelegeerd bestuurder.

Vertegenwoordiging van de Vennootschap  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 28. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de Vennootschap in rechte en in alle akten, hierin begrepen deze waarvoor het optreden van een ministerieel ambtenaar of een notaris is vereist, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, evenals met betrekking tot de bevoegdheden gedelegeerd overeenkomstig artikel 22, § 2, van deze statuten, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun mandaat.

Bezoldiging en onkosten van de bestuurders  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 29. De algemene vergadering stelt de bezoldiging vast die de leden van de raad van bestuur genieten uit hoofde van hun bestuurdersmandaat.

Indien deze bezoldiging variabele bestanddelen heeft, dan kunnen in de berekeningsbasis geen elementen voorkomen die als bedrijfskosten worden aangemerkt.

Het Benoemings- en Bezoldigingscomité wordt hierbij betrokken overeenkomstig artikel 17, § 4, van de wet van 21 maart 1991 en artikel 25, § 2, van deze statuten.

HOOFDSTUK IV. — Toezicht en controle

Administratief toezicht  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 28 februari 1996, bij akte d.d. 30 juni 1997 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 30. § 1. De Vennootschap staat onder de controlebevoegdheid van de Minister onder wie de Vennootschap ressorteert. Deze controle wordt uitgeoefend door bemiddeling van een Regeringscommissaris, benoemd en ontslagen door de Koning.

De Minister duidt een plaatsvervanger aan voor het geval de Regeringscommissaris verhinderd zou zijn.

De Koning regelt de uitoefening van de opdrachten van de Regeringscommissaris.

§ 2. Overeenkomstig artikel 23, § 2, van de wet van 21 maart 1991, waakt de Regeringscommissaris over de naleving van deze Wet, het organieke statuut en het beheerscontract. Hij ziet er op toe dat het beleid van de Vennootschap, inzonderheid het beleid van deelname in andere ondernemingen overeenkomstig artikel 13 van de wet van 21 maart 1991, de uitvoering van de taken van openbare dienst niet in het gedrang brengt.

§ 3. L'administrateur délégué, en concertation avec le comité de direction, prépare annuellement un projet de plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie de la Société à moyen terme, qu'il soumet au conseil d'administration, pour approbation, conformément à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991. Après approbation par le conseil d'administration, les parties du plan d'entreprise qui ont trait à l'exécution des tâches de service public sont soumises au Ministre dont relève la Société pour contrôle du respect du contrat de gestion.

§ 4. A l'exception des tâches qui seraient déléguées exclusivement à l'administrateur-délégué en vertu de l'article 22, § 4, des présents statuts, l'administrateur-délégué peut, au moyen d'une procuration spéciale, déléguer certaines de ses compétences aux personnes qu'il désigne et aux conditions qu'il détermine.

Comité de direction  
(tel que modifié par acte du 19 février 2004)

Art. 27. Le comité de direction assiste l'administrateur-délégué dans l'exercice de ses pouvoirs. L'administrateur délégué décide de la répartition des tâches au sein du comité. L'administrateur-délégué peut, conformément à l'article 26, § 4, des présents statuts, lui déléguer des pouvoirs, ainsi qu'à un ou plusieurs de ses membres.

Le conseil d'administration arrête les règles et les procédures relatives au fonctionnement du comité de direction sur proposition de l'administrateur délégué.

Représentation de la Société  
(tel que modifié par acte du 19 février 2004)

Art. 28. Sans préjudice du pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la Société est valablement représentée en justice et dans tous les actes, en ce compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire est requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journalière, ainsi que dans le cadre des pouvoirs délégués en vertu de l'article 22, § 2, des présents statuts, la Société est valablement représentée par l'administrateur-délégué.

Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.

Rémunération et frais des administrateurs  
(tel que modifié par acte du 19 février 2004)

Art. 29. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration en vertu de leur mandat d'administrateur.

Dans le cas où cette rémunération comporte des éléments variables, l'assiette ne peut comprendre des éléments ayant le caractère de charge d'exploitation.

Le Comité de Nomination et de Rémunération doit être consulté conformément aux dispositions de l'article 17, § 4, de la loi du 21 mars 1991 et de l'article 25, § 2, des présents statuts.

CHAPITRE IV. — Tutelle et contrôle

Tutelle administrative  
(tel que modifié par acte du 28 février 1996, par acte du 30 juin 1997 et par acte du 19 février 2004).

Art. 30. § 1<sup>er</sup>. La société est soumise au pouvoir de contrôle du Ministre dont relève la Société. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi.

Le Ministre désigne un suppléant en cas d'empêchement éventuel du commissaire du Gouvernement.

L'exercice des missions du commissaire du Gouvernement est réglé par le Roi.

§ 2. Conformément à l'article 23, § 2, de la loi du 21 mars 1991, le commissaire du Gouvernement veille au respect de cette loi, des présents statuts et du contrat de gestion. Il s'assure de ce que la politique de la société, et en particulier la politique de prise de participation dans d'autres entreprises conformément à l'article 13 de la loi du 21 mars 1991, ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre par la Société de ses tâches de service public.

De Regeringscommissaris brengt verslag uit bij de Minister onder wie de Vennootschap ressorteert. Hij brengt verslag uit bij de Minister van Begroting aangaande alle beslissingen van de raad van bestuur of van de gedelegeerd bestuurder die een weerslag hebben op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk.

§ 3. De Regeringscommissaris wordt uitgenodigd op alle vergaderingen van de raad van bestuur en van het directiecomité en heeft er een raadgevende stem. Hij kan te allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en, in het algemeen, van alle documenten en geschriften van de Vennootschap. Hij kan van de bestuurders, van de gemachtigden en de personeelsleden van de Vennootschap alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die hij nodig acht voor de uitvoering van zijn mandaat.

De Vennootschap stelt de menselijke en materiële middelen ter beschikking van de Regeringscommissaris die nodig zijn voor de uitvoering van zijn mandaat.

§ 4. De Regeringscommissaris kan binnen een termijn van vier vrije dagen beroep aantekenen bij de Minister onder wie de Vennootschap ressorteert tegen elke beslissing die hij strijdig acht met de wet van 21 maart 1991, met het organiek statuut of met het beheerscontract.

Deze termijn gaat in de dag van de vergadering waarop de beslissing werd genomen, voor zover de Regeringscommissaris daarop regelmatig was uitgenodigd. Indien dit niet het geval was, gaat de termijn in de dag waarop hij van de beslissing kennis heeft gekregen. Het beroep schort de betrokken beslissing op.

In geval van weerslag op de algemene uitgavenbegroting van het Rijk, vraagt de Minister onder wie de Vennootschap ressorteert, het akkoord van de Minister van Begroting.

Indien de Minister, binnen een termijn van acht vrije dagen, ingaand dezelfde dag als de in het eerste lid bedoelde termijn, de nietigverklaring niet heeft uitgesproken, wordt de beslissing definitief, onverminderd de bepalingen van het laatste lid van deze § 4. De Minister betekent de nietigverklaring aan het bestuursorgaan.

Indien de Minister van Begroting en de Minister onder wie de Vennootschap ressorteert binnen de in het voorgaande lid bedoelde termijn van acht vrije dagen niet tot een akkoord komen, wordt over de aangelegenheid beslist binnen een termijn van dertig vrije dagen, ingaand dezelfde dag als de in het eerste lid bedoelde termijn, overeenkomstig de door de Koning vastgestelde procedure.

§ 5. Elk jaar brengt de raad van bestuur verslag uit bij de Minister onder wie de Vennootschap ressorteert over de uitvoering door de Vennootschap van haar taken van openbare dienst.

§ 6. Wanneer de naleving van de wet van 21 maart 1991, van het organiek statuut of van het beheerscontract het eist, kan de Minister onder wie de Vennootschap ressorteert of de Regeringscommissaris, op grond van artikel 24 van de wet van 21 maart 1991, het bevoegde bestuursorgaan van de Vennootschap verplichten om, binnen de door hem gestelde termijn, te beraadslagen over iedere door hem bepaalde aangelegenheid.

#### Financieel toezicht

(zoals gewijzigd bij akte d.d. 30 juni 1997 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 31. § 1. Overeenkomstig artikel 25 van de wet van 21 maart 1991, wordt de controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet van 21 maart 1991 en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een college van commissarissen dat vier leden telt. De leden van dit college voeren de titel van « commissaris ».

§ 2. Het Rekenhof benoemt twee commissarissen. De andere commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.

De commissarissen benoemd door het Rekenhof worden benoemd onder de leden van het Rekenhof. De andere commissarissen worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der bedrijfsrevisoren voorgedragen overeenkomstig de artikelen 155 tot 160 van het Wetboek van vennootschappen, waarbij het paritair comité van de Vennootschap de taken van de ondernemingsraad vervult.

Le commissaire du Gouvernement fait rapport au Ministre dont relève la Société. Il fait rapport au Ministre du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration ou de l'administrateur délégué qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat.

§ 3. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et du comité de direction et y dispose d'une voix consultative. Il peut, à tout moment et sans déplacement, prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Société. Dans le cadre de l'exécution de son mandat, le commissaire peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de la Société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires.

La Société met à la disposition du commissaire du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat.

§ 4. Le commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours auprès du Ministre dont relève la Société contre toute décision qu'il estime contraire à la loi du 21 mars 1991, aux statuts ou au contrat de gestion.

Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué. Si tel n'est pas le cas, ce délai court à partir du jour où il a pris connaissance de la décision. Le recours est suspensif.

En cas d'incidence sur le budget général, le Ministre dont relève la société demande l'accord du Ministre du Budget.

Si dans un délai de huit jours francs, à dater du jour à partir duquel le délai visé au précédent alinéa a commencé à courir, le Ministre n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent § 4. Le Ministre notifie l'annulation à l'organe de gestion.

Si le Ministre du Budget et le Ministre dont relève la Société ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours visé à l'alinéa précédent, il est statué dans un délai de trente jours à compter du même jour que le délai visé à l'alinéa premier, selon la procédure fixée par le Roi.

§ 5. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au Ministre dont relève la Société de l'accomplissement par la société de ses tâches de service public.

§ 6. Le Ministre dont relève la Société ou le commissaire du Gouvernement peut, conformément à l'article 24 de la loi du 21 mars 1991, si cette loi, les statuts ou le contrat de gestion l'exige, exiger de l'organe de gestion compétent qu'il délibère, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.

#### Contrôle de la situation financière

(tel que modifié par acte du 30 juin 1997 et par acte du 19 février 2004)

Art. 31. § 1<sup>er</sup>. Conformément à l'article 25 de la loi du 21 mars 1991, un collège de commissaires qui compte quatre membres est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi du 21 mars 1991 et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels. Les membres de ce collège portent le titre de « commissaire ».

§ 2. La Cour des comptes nomme deux commissaires. Les autres commissaires sont nommés par l'assemblée générale.

Les commissaires nommés par la Cour des comptes sont nommés parmi les membres de la Cour des comptes. Les autres commissaires sont nommés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises proposés conformément aux articles 155 à 160 du Code des sociétés, à condition que les fonctions du conseil d'entreprise soient exercées par la commission paritaire de la Société.

§ 3. Overeenkomstig artikel 25, § 4, van de wet van 21 maart 1991, worden de commissarissen benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen. Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mag een commissaris geen ontslag nemen tenzij ter gelegenheid van de neerlegging van zijn verslag bij de jaarrekening en nadat hij de Minister onder wie de Vennootschap ressorteert en de algemene vergadering schriftelijk heeft ingelicht over de beweegredenen van zijn ontslag.

§ 4. De algemene vergadering stelt de bezoldiging vast van de commissarissen. Deze bezoldiging is ten laste van de Vennootschap.

(zoals gewijzigd bij akte d.d. 11.04.2001)

§ 5. Het verslag bedoeld in de artikelen 143 en 144 het Wetboek van vennootschappen wordt overgezonden aan de raad van bestuur en de Minister onder wie de Vennootschap ressorteert.

#### HOOFDSTUK V. — Algemene vergadering

##### Datum

(zoals gewijzigd bij akte d.d. 28 februari 1996 en bij akte d.d. 30 juni 1997)

Art. 32. De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen de tweede woensdag van de maand april om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de Vennootschap dit vereist.

Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door het college van commissarissen en moet worden bijeengeroepen telkens aandeelhouders die ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen hierom verzoeken. Algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de oproeping.

##### Bijeenroeping van de algemene vergadering

(zoals gewijzigd bij akte d.d. 11 april 2001 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 33. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gepubliceerd :

a) ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, in het *Belgisch Staatsblad*;

b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, in tenminste één nationaal verspreid Nederlandstalig blad en in één nationaal verspreid Franstalig blad evenals in een blad uit de streek waar de maatschappelijke zetel is gevestigd.

Aan de houders van aandelen op naam, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen vóór de vergadering een oproeping per brief gezonden. Van de vervulling van deze formaliteit hoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede de voorstellen tot besluit.

Alle personen die op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Elke persoon die verhinderd is de algemene vergadering bij te wonen, kan, voor of na deze vergadering, verzaken aan aanspraken die zouden voortvloeien uit het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Neerlegging van aandelen aan toonder en inschrijving van de aandelen op naam (zoals gewijzigd bij akte van 19 februari 2004)

Art. 34. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering dienen de houders van aandelen aan toonder hun effecten aan toonder neer te leggen, ten laatste drie werkdagen vóór de dag van de vergadering, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij een financiële instelling aangeduid in de oproeping. De houders van aandelen die op girale wijze worden aangehouden moeten binnen dezelfde termijn en op dezelfde plaats, een attest neerleggen opgesteld door een erkende rekeninghouder of vereffeninginstelling waarbij de onbeschikbaarheid tot op de datum van de betrokken vergadering wordt vastgesteld. De houders van aandelen op naam moeten ten laatste drie werkdagen vóór de dag van de vergadering ingeschreven zijn in het aandelenregister van de Vennootschap en moeten ten laatste drie werkdagen vóór de dag van de vergadering de Vennootschap hebben ingelicht van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

§ 3. Conformément à l'article 25, § 3, de la loi du 21 mars 1991, les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif. Un commissaire ne peut, sans motifs personnels graves, démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et uniquement après avoir fait un rapport par écrit au Ministre dont relève la Société et à l'assemblée générale sur les raisons de sa démission.

§ 4. L'assemblée générale détermine la rémunération des commissaires. Cette rémunération est à charge de la Société.

(tel que modifié par acte du 11 avril 2001)

§ 5. Le rapport visé aux articles 143 et 144 du Code des sociétés est transmis au conseil d'administration et au Ministre dont relève la Société.

#### CHAPITRE V. — Assemblée générale

##### Date

(tel que modifié par acte du 28 février 1996 et par acte du 30 juin 1997)

Art. 32. L'assemblée générale se réunit le deuxième mercredi du mois d'avril à 10 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Une assemblée générale peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le collège de commissaires, et doit l'être à la demande d'actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social de la Société. Les assemblées générales se tiennent au siège social de la Société ou en tout autre endroit en Belgique indiqué dans la convocation.

##### Convocation de l'assemblée générale

(tel que modifié par acte du 11 avril 2001 et par acte du 19 février 2004)

Art. 33. Les convocations pour toute l'assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour et sont faites par des annonces insérées :

a) quinze jours au moins avant l'assemblée, dans le *Moniteur belge*;

b) deux fois, à huit jours d'intervalle au moins et la seconde, quinze jours au moins avant l'assemblée, dans un organe de presse néerlandophone de diffusion nationale et un organe de presse francophone de diffusion nationale, ainsi que dans un organe de presse régional du lieu où est situé le siège social.

Des lettres missives sont adressées, quinze jours au moins avant l'assemblée, aux titulaires d'actions nominatives, d'obligations et de droits de souscription, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la Société, aux administrateurs et aux commissaires, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

L'ordre du jour doit contenir l'indication des sujets à traiter, ainsi que les propositions de décision.

Toute personne qui assiste ou se fait représenter à une assemblée générale est considérée comme ayant été régulièrement convoquée.

Toute personne empêchée d'assister à une assemblée générale peut, avant ou après ladite assemblée, renoncer aux droits qu'elle pourrait tirer de l'absence ou d'une irrégularité de convocation.

Dépôt des titres au porteur et inscription des actions nominatives (tel que modifié par acte du 19 février 2004)

Art. 34. Pour être admis à l'assemblée générale, les titulaires d'actions au porteur doivent déposer, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée, leurs actions au porteur au siège social de la Société ou auprès d'une institution financière désignée dans la convocation à ladite assemblée. Les titulaires d'actions inscrites en compte doivent, dans le même temps et au même endroit, déposer une attestation délivrée par le teneur de compte agréé ou l'organisme de liquidation autorisé, constatant l'indisponibilité des actions jusqu'au jour de ladite assemblée. Les titulaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée, être inscrits dans le registre des actions de la Société et doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée, informer la Société de leur intention d'assister à ladite assemblée.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 35. De Minister onder wie de Vennootschap ressorteert of zijn afgevaardigde vertegenwoordigt de Staat op de algemene vergadering.

Elke aandeelhouder die verhinderd is de vergadering bij te wonen kan schriftelijk, per telegram, telex of telefax, volmacht geven aan een ander persoon, al dan niet aandeelhouder, om hem ter algemene vergadering te vertegenwoordigen. Deze volmachten moeten ten laatste drie werkdagen vóór de betrokken vergadering worden neergelegd.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen.

Aanwezigheidslijst  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 28 februari 1996)

Art. 36. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De aandeelhouders of hun vertegenwoordigers zijn gehouden, vooraleer deel te nemen aan de vergadering, de aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van hun naam, voornaam en woonplaats of de naam en gegevens van de aandeelhouders die zij vertegenwoordigen alsook het aantal aandelen dat zij houden of vertegenwoordigen.

Samenstelling van het bureau, notulen  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 37. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van verhindering van deze laatste, door een bestuurder aangewezen door de andere bestuurders, of door iemand hiervoor aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan. Indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit vereist, benoemt de vergadering twee stemopnemers onder de aanwezige aandeelhouders. De voorzitter, de secretaris en, desgevallend, de stemopnemers, vormen samen het bureau van de vergadering. De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden bijgehouden in een bijzonder register.

Beraadslaging  
(zoals gewijzigd bij akte van 19 februari 2004)

Art. 38. Behoudens de uitzonderingen bepaald bij wet of door deze statuten, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en beslissen bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal aandelen dat op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Stemrecht  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 11 april 2001 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 39. Elk aandeel geeft recht op één stem, behalve wanneer dit stemrecht geschorst is krachtens de wet.

Buitengewone algemene vergadering  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 28 februari 1996, bij akte d.d. 11 april 2001 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 40. Wanneer de algemene vergadering moet beraadslagen en beslissen over de volgende aangelegenheden :

- wijziging van de statuten;
- kapitaalverhoging of -vermindering;
- uitgifte van aandelen onder het boekhoudkundig pari;
- opheffing of beperking van het voorkeurrecht van de aandeelhouders;
- uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- elke andere aangelegenheid die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, de wet van 21 maart 1991 of de statuten een beslissing vereist van de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig de regels voor statutenwijzigingen

dient tenminste de helft van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de vergadering. Indien aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan, dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Représentation à l'assemblée générale  
(tel que modifié par acte du 19 février 2004)

Art. 35. Le Ministre dont relève la Société ou son délégué représente l'Etat à l'assemblée générale.

Tout actionnaire empêché peut donner procuration, par écrit, par télégramme, télex ou télécopie, à une autre personne, qui ne doit pas nécessairement être un actionnaire, de le représenter à l'assemblée générale. Ces procurations doivent être déposées au plus tard trois jours ouvrables avant ladite assemblée.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme de ces procurations.

Liste de présence  
(tel que modifié par acte du 28 février 1996)

Il est tenu une liste de présence à chaque assemblée générale.

Art. 36. Les actionnaires ou leurs représentants sont tenus, avant de participer à l'assemblée, de signer la liste de présence en y indiquant leurs noms, prénoms et domicile, ou ceux des actionnaires qu'ils représentent, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent ou représentent.

Composition du bureau, procès-verbaux  
(tel que modifié par acte du 19 février 2004)

Art. 37. Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de sa part, par un administrateur désigné par les autres administrateurs, ou par une personne désignée à cet effet par l'assemblée générale. Le président choisit le secrétaire. Si le nombre d'actionnaires présents l'exige, l'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires présents. Le président, le secrétaire et, le cas échéant, les scrutateurs constituent ensemble le bureau de l'assemblée. Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Délibération  
(tel que modifié par acte du 19 février 2004)

Art. 38. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée générale délibère et statue valablement à la majorité simple, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées à cette assemblée.

Droit de vote  
(tel que modifié par acte du 11 avril 2001 et par acte du 19 février 2004)

Art. 39. Chaque action donne droit à une voix, sauf dans les cas où le droit de vote est suspendu en vertu de la loi.

Assemblée générale extraordinaire  
(tel que modifié par acte du 28 février 1996, par acte du 11 avril 2001 et par acte du 19 février 2004)

Art. 40. Lorsque l'assemblée générale est appelée à statuer sur les points suivants :

- toute modification des statuts;
- une augmentation ou une réduction du capital;
- l'émission d'actions en-dessous du pair comptable;
- une suppression ou une limitation du droit de préférence des actionnaires;
- l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription;
- toute autre matière requérant, conformément au Code des sociétés, à la loi du 21 mars 1991 ou aux statuts, qu'une décision de l'assemblée générale extraordinaire soit prise conformément aux conditions requises pour les modifications des statuts

la moitié au moins des actions représentatives du capital de la Société doit être présente ou représentée à l'assemblée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée est convoquée, qui délibérera et statuera valablement, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées.

Beslissingen over deze aangelegenheden zijn slechts goedgekeurd wanneer zij worden aangenomen door een meerderheid van 75 % van de stemmen, waarbij elke onthouding met een tegenstem wordt gelijkgesteld; onverminderd andere bijzondere meerderheidsvereisten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, zoals inzake een wijziging van het maatschappelijk doel, een machtiging aan de Vennootschap of aan haar rechtstreekse dochterondernemingen om haar eigen aandelen te verwerven of te vervreemden, een aanvaarding door de Vennootschap of haar rechtstreekse dochterondernemingen van een pand op haar eigen aandelen of een omzetting van de Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 41, § 4, van de wet van 21 maart 1991 heeft een wijziging van de statuten slechts uitwerking na goedkeuring door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit.

#### Afschriften en uittreksels van de notulen

Art. 41. Aan derden af te leveren uittreksels van de notulen van de algemene vergadering kunnen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door een bestuurder die hem vervangt.

Aan derden af te leveren afschriften van de notulen van algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

#### HOOFDSTUK VI. — *Boekjaar, jaarrekening, dividenden, verdeling van de winst*

Boekjaar, jaarrekening  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 11 april 2001 en bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 42. § 1. Het boekjaar neemt een aanvang op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening van de Vennootschap bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Deze documenten worden opgesteld en samen met een jaarverslag ter controle voorgelegd aan het college van commissarissen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke regels.

§ 2. De raad van bestuur legt zijn jaarverslag, de jaarrekening en het verslag van het college van commissarissen voor aan de jaarlijkse algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De Minister onder wie de Vennootschap ressorteert, zendt de in het eerste lid bedoelde stukken vóór 31 mei van het jaar volgend op het betrokken boekjaar, ter nazicht over aan het Rekenhof.

Het Rekenhof kan door bemiddeling van zijn vertegenwoordigers in het college van commissarissen een toezicht ter plaatse inrichten op de rekeningen en verrichtingen die betrekking hebben op de uitvoering van de taken van openbare dienst. Het Rekenhof kan de rekeningen in zijn Opmerkingenboek bekendmaken.

§ 3. Overeenkomstig artikel 27, § 3, van de wet van 21 maart 1991, zendt de raad van bestuur, vóór dertig april van het jaar volgend op het einde van elk boekjaar, de jaarrekening van dat boekjaar, tezamen met het jaarverslag en het verslag van het college van commissarissen, over aan de Minister onder wie de Vennootschap ressorteert, alsmede aan de Minister van Begroting.

#### Resultaatbestemming

Art. 43. Een wettelijke reserve wordt gevormd door jaarlijks ten minste vijf procent af te nemen van de nettowinst van de Vennootschap. Deze afneming is niet meer verplicht wanneer dit reservfonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Vijf procent van de jaarlijkse winst vóór vennootschapsbelasting wordt uitgekeerd aan het personeel van de Vennootschap.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de aan het saldo te geven bestemming.

#### Uitkering

Art. 44. De uitkering van de dividenden waartoe door de algemene vergadering werd beslist, gebeurt op het tijdstip en de plaats aangeduid door de vergadering of door de raad van bestuur.

Het recht op niet-opgeëiste dividenden verjaart na verloop van vijf jaar.

Les décisions sur ces points ne sont valablement adoptées qu'à la majorité de 75 % des votes, toute abstention étant assimilée à un vote négatif; sans préjudice toutefois des autres conditions de majorité spéciale prévues par le Code des sociétés pour, entre autres, toute modification de l'objet social, toute autorisation de la Société ou de ses filiales directes d'acquérir ou de céder ses propres actions, tout consentement par la Société ou ses filiales directes à mettre en gage ses propres actions ou toute transformation de la Société.

En vertu de l'article 41, § 4, de la loi du 21 mars 1991, toute modification des statuts ne produit ses effets qu'après approbation par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

#### Copies et extraits des procès-verbaux

Art. 41. Les extraits des procès-verbaux de l'assemblée générale à délivrer à des tiers sont signés par le président du conseil d'administration ou par l'administrateur qui le remplace.

Les copies certifiées des procès-verbaux de l'assemblée générale à délivrer à des tiers sont signées par le président du conseil d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.

#### CHAPITRE VI. — *Exercice social, comptes annuels, dividendes, répartition des bénéfices*

Exercice social, comptes annuels  
(tel que modifié par acte du 11 avril 2001 et par acte du 19 février 2004)

Art. 42. § 1<sup>er</sup>. L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la Société comprenant un bilan, le compte de résultat ainsi que l'annexe.

Ces documents sont établis et, joints au rapport de gestion, soumis pour contrôle au collège des commissaires conformément aux dispositions légales applicables.

§ 2. Le conseil d'administration communique son rapport de gestion, les comptes annuels et le rapport du collège de commissaires à l'assemblée générale conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le Ministre dont relève la Société communique les documents visés au § 1<sup>er</sup> à la Cour des comptes pour vérification.

La Cour des comptes peut, à l'intervention de ses représentants au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour des comptes peut publier les comptes dans son Cahier d'observations.

§ 3. Conformément à l'article 27, § 3, de la loi du 21 mars 1991, le conseil d'administration communique les comptes annuels, accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires, au Ministre dont relève la Société et au Ministre du Budget, avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné.

#### Affectation du résultat

Art. 43. Une réserve légale est constituée par prélèvement chaque année d'au moins cinq pour cent des bénéfices nets de la Société. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social de la Société.

Cinq pour cent des bénéfices annuels, avant prélèvement de l'impôt sur les sociétés, sont distribués au personnel de la Société.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde.

#### Distribution

Art. 44. Le paiement des dividendes décrétés par l'assemblée générale se fait aux époques et aux endroits désignés par cette dernière ou par le conseil d'administration.

Les droits aux dividendes non encaissés se prescrivent par cinq ans.

Interimdividend  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 11 april 2001)

Art. 45. De raad van bestuur is gemachtigd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in de artikelen 618 en 619 van het Wetboek van vennootschappen.

Onregelmatige uitkering

Art. 46. Elk dividend uitgekeerd in overtreding met de wet, dient te worden terugbetaald door de aandeelhouders die het hebben ontvangen, indien de Vennootschap bewijst dat deze aandeelhouders, gezien de omstandigheden, de onregelmatigheid van de in hun voordeel gedane uitkeringen kenden of hadden moeten kennen.

HOOFDSTUK VII. — *Duur, ontbinding*

Duur

Art. 47. De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De Vennootschap kan slechts worden ontbonden bij of krachtens een wet. Deze wet regelt de wijze, evenals de voorwaarden van de vereffening van de Vennootschap.

HOOFDSTUK VIII. — *Algemene bepalingen*

Woonstkeuze  
(zoals gewijzigd bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 48. Elke bestuurder van de Vennootschap die in het buitenland verblijft, wordt geacht, gedurende de duur van zijn mandaat, woonplaats te hebben gekozen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, waar hem geldig alle mededelingen, bekendmakingen, assignaties en betekeningen kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam, andere dan overheden, zijn verplicht elke wijziging van woonplaats aan de Vennootschap ter kennis te brengen. Bij gebreke aan kennisgeving, worden zij geacht woonplaats te hebben gekozen op hun voorgaande woonplaats.

Eind- en overgangsbepalingen

Eerste boekjaar  
(geschrapt bij akte d.d. 30 juni 1997)

Art. 49. Winstuitkering aan het personeel over het boekjaar 2003 (gewijzigd bij akte d.d. 28 februari 1996, geschrapt bij akte d.d. 30 juni 1997 en heringevoegd bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 50. De Vennootschap heeft de mogelijkheid om, voor de uitkering in 2004 aan het kader en het personeel van het aandeel in de winst voor vennootschapsbelasting met betrekking tot 2003, na voorlegging aan het Paritair Comité met toepassing van artikel 34, § 2, B, 8°, en G, 2°, van de wet van 21 maart 1991, en daaropvolgende beslissing overeenkomstig artikel 35 van dezelfde wet, af te wijken van het bepaalde in artikel 43, tweede lid, van deze statuten.

Delegatie aan de raad van bestuur om welbepaalde bepalingen van deze statuten te schrappen indien opgeheven in de wet van 21 maart 1991

(ingevoegd bij akte d.d. 28 februari 1996 en geschrapt bij akte d.d. 30 juni 1997 en heringevoegd bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 51. Zo in de wet van 21 maart 1991 een bepaling wordt opgeheven die zonder inhoudelijke toevoeging is overgenomen in deze statuten, wordt de raad van bestuur gemachtigd om deze statuten te wijzigen door de overeenkomstige bepaling in deze statuten te schrappen.

Bindende voordrachtrechten in de overgangsfase  
(ingevoegd bij akte d.d. 19 februari 2004)

Art. 52. In afwijking van artikel 18, § 3, van deze statuten :

(i) wordt een aantal bestuurders in verhouding tot het aandeelhouderschap van ADSB Telecommunications B.V., een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht («ADSB»), afgerond op het meest nabije gehele getal (waarbij 0,5 naar boven wordt afgerond), benoemd onder de kandidaten voorgedragen door ADSB, met dien verstande dat deze bindende voordrachtrechten van rechtswege en onherroepelijk eindigen op het eerste van de volgende twee tijdstippen (a) het ogenblik waarop ADSB's aandeelhouderschap daalt onder de 20 % van de stemrechtverlenende aandelen van de Vennootschap, en (b) het einde van het Aanbodvenster zoals bepaald in de voorlaatste § van dit artikel 52; en

Acomptes sur dividendes  
(tel que modifié par acte du 11 avril 2001)

Art. 45. Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, aux conditions prescrites par les articles 618 et 619 du Code des sociétés.

Distribution irrégulière

Art. 46. Tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, dans la mesure où la Société peut démontrer que ces actionnaires connaissaient le caractère irrégulier des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

CHAPITRE VII. — *Durée, dissolution*

Durée

Art. 47. La société est constituée pour une durée illimitée.

La dissolution de la société ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. — Cette loi règle le mode ainsi que les conditions de la liquidation de la société.

CHAPITRE VIII. — *Dispositions générales*

Election de domicile  
(tel que modifié par acte du 19 février 2004)

Art. 48. Tout administrateur de la Société résidant à l'étranger est censé, pendant la durée de ses fonctions, avoir élu domicile au siège social de la Société, où toutes communications, notifications, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

Les titulaires d'actions nominatives, autres que les autorités publiques, sont tenus de notifier tout changement d'adresse à la Société. A défaut de telle notification, ils sont censés avoir élu domicile à leur dernière adresse.

Dispositions finales et transitoires

Premier exercice social  
(abrogé par acte du 30 avril 1997)

Art. 49. Distribution de bénéfices au personnel pour l'exercice 2003 (tel que modifié par acte du 28 février 1996, abrogé par acte du 30 juin 1997 et réintroduit par acte du 19 février 2004)

Art. 50. En ce qui concerne la distribution en 2004 de la part des bénéfices avant impôts des sociétés pour 2003 aux cadres et au personnel, la Société a la possibilité, après soumission de la proposition à la Commission Paritaire conformément à l'article 34, § 2, B, 8°, et G, 2°, de la loi du 21 mars 1991 et une décision subséquente prise conformément à l'article 35 de la même loi, de déroger à l'article 43, alinéa 2, des présents statuts.

Délégation au conseil d'administration de supprimer certaines dispositions des présents statuts si abrogées par la loi du 21 mars 1991 (tel que modifié par acte du 28 février 1996, abrogé par acte du 30 juin 1997 et réintroduit par acte du 19 février 2004)

Art. 51. Si dans la loi du 21 mars 1991 une disposition, reprise sans addition sur le plan du contenu dans les présents statuts, est abrogée, le conseil d'administration est autorisé de modifier les présents statuts en supprimant la disposition correspondante.

Droits de proposition obligatoire transitoires  
(tel qu'inséré par acte du 19 février 2004)

Art. 52. Par dérogation à l'article 18, § 3, des présents statuts :

(i) un nombre d'administrateurs proportionnel à la participation d'ADSB Telecommunications B.V., une société anonyme privée organisée par le droit des Pays-Bas («ADSB»), arrondi au chiffre entier le plus proche (0,5 étant arrondi vers le haut), est nommé parmi les candidats proposés par ADSB, étant entendu que ces droits de proposition obligatoire s'éteignent automatiquement et définitivement dès que le premier des événements suivants survient : (a) le moment où la participation d'ADSB descend en dessous de 20 % de l'ensemble des actions conférant le droit de vote au sein de la Société, ou (b) la fin de la Fenêtre d'Offre telle que définie dans l'avant-dernier alinéa du présent article 52; et



(ii) wordt één bestuurder benoemd onder de kandidaten voorgedragen door ADSB zolang, na beëindiging van de bindende voordrachtrechten vermeld onder onderafdeling (i) hierboven, ADSB eigenaar blijft van 7,5 % of meer van de stemrechtverlenende aandelen van de Vennootschap, met dien verstande dat het bindend voordrachtrecht vermeld in deze onderafdeling (ii) van rechtswege en onherroepelijk eindigt van zodra ADSB niet langer eigenaar is van 7,5 % of meer van de stemrechtverlenende aandelen van de Vennootschap.

Onverminderd het recht van de algemene vergadering om, beslissend overeenkomstig respectievelijk artikel 18, § 4, en artikel 18, § 3, van deze statuten, de bestuurders benoemd overeenkomstig dit artikel 52 (i) te ontslaan respectievelijk te vervangen in verhouding tot het dalend aandeelhouderschap van ADSB, moeten de bestuurders benoemd overeenkomstig dit artikel 52 (ii) aftreden onmiddellijk nadat de bindende voordrachtrechten daarin vermeld eindigen, met uitzondering van één bestuurder die in functie mag blijven zolang is voldaan aan de voorwaarde vermeld in dit artikel 52 (ii). De bestuurder die wordt benoemd of in functie blijft ingevolge dit artikel 52 (ii) moet onmiddellijk aftreden nadat ADSB niet langer 7,5 % of meer aanhoudt van de stemrechtverlenende aandelen van de Vennootschap.

ADSB zal de Vennootschap in kennis stellen van elke relevante wijziging van het aantal aandelen dat zij aanhoudt.

Voor zoveel als nodig wordt hierbij uitdrukkelijk bepaald dat de tijdelijke bindende voordrachtrechten van ADSB hierin verleend exclusief toekomen aan ADSB in persoon en niet kunnen worden toegekend of overgedragen op welke wijze of in welke vorm dan ook, al of niet tezamen met een overdracht van aandelen, behalve in geval van een verdeling van alle of een deel van de aandelen van ADSB in de Vennootschap aan één of meer Consortium Leden van ADSB of met hen verbonden vennootschappen. In dit laatste geval zullen de tijdelijke bindende voordrachtrechten toekomen aan die Consortium Leden van ADSB, of de met hen verbonden vennootschappen, die eigenaar werden van de aldus verdeelde aandelen, op voorwaarde dat zij samen eigenaar zijn van de hierboven voor de toepassing van de tijdelijke bindende voordrachtrechten vereiste aandelenpercentages, en op voorwaarde dat zij samen optreden via SBC Communications Inc, als hun gezamenlijk vertegenwoordiger ten aanzien van de Vennootschap voor de uitoefening van deze tijdelijke bindende voordrachtrechten.

In afwijking van artikel 21 van deze statuten, zullen, in het geval dat een plaats van bestuurder openvalt, de overblijvende bestuurders voorlopig in de vacature voorzien door een bestuurder te benoemen op voordracht van ADSB, indien de opengevallen plaats was ingenomen door een bestuurder benoemd overeenkomstig dit artikel 52, tenzij : (a) ADSB op basis van haar aandeelhouderschap op het ogenblik van benoeming niet langer het recht zou hebben om kandidaten voor te dragen voor het betrokken bestuursmandaat onder dit artikel 52; of (b) de vacature voortvloeit uit het ontslag van bestuurders zoals is voorzien in dit artikel 52. In de gevallen bepaald in (a) en (b) van de voorgaande zin, gebeurt de benoeming op voordracht van het Benoemings- en Bezoldigingscomité.

In dit artikel 52, betekent « Aanbodvenster » de periode die het eerste kwartaal van 2004 en de periode van (en met inbegrip van) het derde kwartaal van 2004 tot en met 31 juli 2005 omvat. Het Aanbodvenster kan worden verlengd met een of meerdere periodes, die in totaal 90 dagen niet mogen overschrijden, die kunnen vallen in de periode van (en met inbegrip van) het derde kwartaal van 2004 tot en met 31 juli 2005, en waarvan de Belgische Staat ADSB moet in kennis stellen niet later dan 90 dagen op voorhand. Deze kennisgeving moet ook naar de Vennootschap worden verzonden, die deze informatie onmiddellijk zal opnemen in een mededeling aan het publiek.

In dit artikel 52 betekent « Consortium Leden van ADSB », bij verdeling door ADSB van alle of een deel van haar aandelen in de Vennootschap aan SBC Communications Inc., TDC A/S en/of Singapore Telecommunications Limited, al naargelang het geval, SBC Communications Inc., TDC A/S en/of Singapore Telecommunications Limited.

Gegeven te Brussel, 29 februari 2004.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven,  
J. VANDE LANOTTE

(ii) un administrateur est nommé parmi les candidats proposés par ADSB aussi longtemps que, après l'extinction des droits de proposition obligatoire visés sous la subdivision (i) ci-dessus, ADSB continue à détenir 7,5 % ou plus de l'ensemble des actions conférant le droit de vote au sein de la Société, étant entendu que le droit de proposition obligatoire visé sous cette subdivision (ii) s'éteint automatiquement et définitivement dès que ADSB ne détient plus 7,5 % ou plus de l'ensemble des actions conférant le droit de vote au sein de la Société.

Sans préjudice du droit de l'assemblée générale, statuant conformément à l'article 18, § 4, des présents statuts, de révoquer, et, statuant conformément à l'article 18, § 3, des présents statuts, de remplacer les administrateurs nommés en vertu de l'article 52 (i) proportionnellement à la réduction de la participation d'ADSB, les administrateurs nommés en vertu du présent article 52 (i) doivent se démettre immédiatement après l'extinction des droits de proposition obligatoire qui y sont visés, à l'exception de l'unique administrateur qui peut rester en place aussi longtemps que la condition prévue au présent article 52 (ii) est remplie. L'administrateur nommé ou restant en vertu du présent article 52 (ii) doit se démettre immédiatement après qu'ADSB cesse de détenir 7,5 % ou plus l'ensemble des actions conférant le droit de vote au sein de la Société.

ADSB informera la Société de tout changement pertinent dans le nombre d'actions qu'elle détient.

Pour autant que de besoin, il est précisé que les droits de proposition obligatoire transitoire d'ADSB prévus par le présent article sont attribués à ADSB personnellement, et ne peuvent être transférés ou cédés d'aucune façon ou sous aucune forme, que ce soit conjointement à une cession d'actions ou autrement, sauf dans le cas d'une distribution par ADSB de toute ou partie des actions de la Société qu'elle détient, à un ou plusieurs des Membres du Consortium d'ADSB ou à leurs sociétés liées. Dans ce dernier cas, lesdits droits de proposition obligatoire transitoire reviendront aux Membres du Consortium d'ADSB, ou à leurs sociétés liées, qui détiennent les actions ainsi distribuées, à la condition qu'ils détiennent ensemble les pourcentages d'actions requis ci-dessus pour l'application des droits de proposition obligatoire transitoires, et à la condition qu'ils agissent conjointement par SBC Communications Inc., agissant comme leur représentant commun à l'égard de la Société pour l'exercice desdits droits de proposition obligatoires.

Par dérogation à l'article 21 des présents statuts, au cas où le siège d'un administrateur devient vacant, les administrateurs restants sont tenus d'y pourvoir provisoirement en nommant un administrateur sur proposition d'ADSB, si le siège vacant était occupé par un administrateur nommé en vertu du présent article 52, à moins que (a) ADSB ne dispose plus, eu égard à sa participation au moment de la nomination, du droit, aux termes du présent article 52, de proposer des candidats au poste d'administrateur concerné, ou (b) la vacance résulte de la démission d'administrateurs comme prévu au présent article 52. Dans les cas prévus aux (a) et (b) de la phrase précédente, la nomination est faite sur proposition du Comité de Nomination et de Rémunération.

Pour l'application du présent article 52, « Fenêtre d'Offre » signifie la période comprenant le premier trimestre de 2004 et la période à partir de (et en ce compris) le troisième trimestre de 2004 jusqu'au 31 juillet 2005. La Fenêtre d'Offre peut être prolongée d'une ou plusieurs périodes, n'excédant pas 90 jours au total, qui peuvent tomber dans la période du (en ce compris le) troisième trimestre 2004 au 31 juillet 2005 et dont l'Etat belge a informé ADSB au moins 90 jours à l'avance. Ces notifications doivent également être envoyées à la Société, qui devra aussitôt l'inclure dans un communiqué public.

Pour l'application du présent article 52, « Membres du Consortium d'ADSB » signifie, lors de la distribution par ADSB de tout ou partie des actions qu'elle détient dans la Société à SBC Communications Inc, TDC A/S et/ou Singapore Telecommunications Limited, suivant le cas, SBC Communications Inc, TDC A/S et/ou Singapore Telecommunications Limited.

Donné à Bruxelles, le 29 février 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,  
J. VANDE LANOTTE