

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

N. 2004 — 1547

[C — 2004/14078]

**12 APRIL 2004. — Koninklijk besluit
tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten
van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post**

ALBERT II, Koning der Belgen,

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

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 41, § 4;

Gelet op de statutaire wijzigingen waartoe beslist werd door de algemene vergadering van De Post op 26 september 2003;

Op voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De statuten zoals gewijzigd ingevolge de op 26 september 2003 door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post genomen beslissingen en waarvan de gecoördineerde tekst bij dit besluit is gevoegd, worden goedgekeurd als statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het *Belgische Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Art. 3. Onze Minister bevoegd voor de Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 12 april 2004.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven,
J. VANDE LANOTTE

Bijlage bij het koninklijk besluit van
« DE POST »

Naamloze vennootschap van publiek recht
WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN
ALGEMENE VERGADERING

Beslissing van de algemene vergadering van 26 september 2003.

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

Rechtsvorm

Artikel 1. De vennootschap is een naamloze vennootschap van publiek recht.

De vennootschap wordt beheerst door het Wetboek van vennootschappen voorzover er niet van wordt afgeweken door de wet van eenentwintig maart negentienhonderd eenennegentig betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven of door of krachtens enige andere bijzondere wet.

Definities

Art. 2. Voor de toepassing van deze statuten moet worden verstaan onder :

1° « niet-uitvoerende bestuurder » : elke bestuurder die geen directiefunctie vervult bij de vennootschap of bij een van haar dochterondernemingen;

2° « onafhankelijke bestuurder » : elke niet-uitvoerende bestuurder die :

— geen enkele functie of activiteit uitoefent, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een natuurlijke of rechtspersoon, of van een groep personen die in onderling overleg optreden, die rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste tien procent bezit van het kapitaal van de vennootschap of van een van haar dochterondernemingen of van de stemrechten verbonden aan de effecten die door hen zijn uitgegeven, en geen dergelijke functie of activiteit heeft uitgeoefend tijdens de twaalf maanden voorafgaand aan zijn benoeming als bestuurder van de vennootschap. Worden beschouwd als optredend in onderling overleg, alle natuurlijke of rechtspersonen tussen wie een akkoord bestaat met als doel of gevolg dat zij een parallelle gedragslijn volgen voor de uitoefening van hun stemrechten;

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

F. 2004 — 1547

[C — 2004/14078]

**12 AVRIL 2004. — Arrêté royal
portant approbation des statuts modifiés
de la société anonyme de droit public La Poste**

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 41, § 4;

Considérant les modifications statutaires décidées par l'assemblée générale de La Poste le 26 septembre 2003;

Sur proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Les statuts tels que modifiés en suite des décisions prises le 26 septembre 2003 par l'assemblée générale de la société anonyme de droit public La Poste et dont le texte coordonné est annexé au présent arrêté sont approuvés en tant que statuts de La Poste.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

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

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi :

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

Annexe à l'arrêté royal du
« LA POSTE »

Société anonyme de droit public
MODIFICATIONS STATUTAIRES
ASSEMBLEE GENERALE

Décision de l'assemblée générale du 26 septembre 2003

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

Forme

Article 1^{er}. La société est une société anonyme de droit public.

La société est régie par le Code des sociétés, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la loi du vingt et un mars mille neuf cent nonante et un portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou par ou en vertu d'une autre loi spéciale.

Définitions

Art. 2. Pour l'application des présents statuts, il y a lieu d'entendre par :

1° « administrateur non exécutif » : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein de la société ou de l'une de ses filiales;

2° « administrateur indépendant » : tout administrateur non exécutif qui :

— n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'une personne physique ou morale, ou d'un groupe de personnes agissant de concert, qui détient, directement ou indirectement, dix pour cent au moins du capital de la société ou de l'une de ses filiales, ou des droits de vote attachés aux titres émis par celles-ci, et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des douze mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur de la société. Sont considérées comme agissant de concert toutes personnes physiques ou morales entre lesquelles existe un accord ayant pour objet ou effet l'adoption par elles d'un comportement parallèle en ce qui concerne l'exercice de leurs droits de vote;

— geen familiebanden heeft en niet samenwoont met een bestuurder of een directielid van de vennootschap of van een van haar dochterondernemingen;

A. geen goederen of diensten levert aan de vennootschap of aan een van haar dochter-ondernemingen, en geen significant vermogensbelang heeft in een vennootschap of vereniging die goederen of diensten levert aan de vennootschap of aan een van haar dochterondernemingen; en

B. geen enkele andere relatie onderhoudt met een van de personen bedoeld in de vorige punten, welke zijn oordeel kunnen beïnvloeden;

3° « overheid » : de overheden bedoeld in artikel 42 van de wet van eenentwintig maart negentienhonderd eenennegentig;

4° « belangenconflict » : elk conflict bedoeld in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen;

5° « dochteronderneming » : de vennootschap of onderneming die niet de rechtsvorm van een vennootschap heeft aangenomen en met een andere vennootschap of onderneming banden heeft zoals bedoeld in artikel 6, 2°, van het Wetboek van vennootschappen;

6° « wet van eenentwintig maart negentienhonderd eenennegentig » : de wet van eenentwintig maart negentienhonderd eenennegentig betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;

7° « postdiensten » : de postdiensten zoals bepaald in artikel 131, 1°, van de wet van eenentwintig maart negentienhonderd eenennegentig;

8° « financiële postdiensten » : de bewerkingen bepaald in artikel 131, 19°, van de wet van eenentwintig maart negentienhonderd eenennegentig.

9° « Verbonden vennootschap » : elke vennootschap die als een verbonden vennootschap wordt beschouwd in de zin van artikel 11, punt 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Naam

Art. 3. De vennootschap draagt de naam « De Post ».

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

Maatschappelijke zetel

Art. 4. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Muntcentrum te 1000 Brussel. De zetel kan bij beslissing van de raad van bestuur worden overgebracht naar elke plaats binnen één van de negentien gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

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

Doel

Art. 5. De vennootschap heeft ten doel :

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

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

In dit kader kan zij binnen het domein van de post inzonderheid alle diensten exploiteren voor de uitwisseling van berichten, gegevens en goederen en de opdrachten van openbare dienst vervullen die haar zijn opgedragen door of krachtens de wet.

De vennootschap kan deelnemen in elke vennootschap of vereniging, van publiek of privaat recht, in België en in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot haar maatschappelijk doel.

Zij mag, in België en in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Duur

Art. 6. De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.

— n'a pas de lien de parenté et ne cohabite pas avec un administrateur ou un membre de la direction de la société ou de l'une de ses filiales;

A. ne fournit pas de biens ou services à la société ou à l'une de ses filiales et n'a pas un intérêt patrimonial significatif dans une société ou association qui fournit des biens ou services à la société ou à l'une de ses filiales; et

B. n'entretient aucune autre relation avec l'une des personnes visées aux points précédents qui est susceptible d'influencer son jugement;

3° « autorités publiques » : les autorités visées à l'article 42 de la loi du vingt et un mars mille neuf cent nonante et un;

4° « conflit d'intérêt » : tout conflit visé à l'article 523 du Code des sociétés;

5° « filiale » : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 6, 2°, du Code des sociétés;

6° « loi du vingt et un mars mille neuf cent nonante et un » : la loi du vingt et un mars mille neuf cent nonante et un portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

7° « services postaux » : les services postaux tels que définis à l'article 131, 1°, de la loi du vingt et un mars mille neuf cent nonante et un;

8° « services financiers postaux » : les opérations définies à l'article 131, 19°, de la loi du vingt et un mars mille neuf cent nonante et un.

9° « société liée » : toute société liée au sens de l'article 11, 1°, du Code des sociétés.

Dénomination

Art. 3. La société est dénommée « La Poste ».

Sa dénomination devra toujours être précédée ou suivie dans tous les actes, annonces, publications, correspondance et autres documents émanant de la société de la mention « société anonyme de droit public » ou « naamloze vennootschap van publiek recht », selon le cas.

Siège social

Art. 4. Le siège social est établi au Centre Monnaie à 1000 Bruxelles. Il peut, par décision du conseil d'administration, être transféré en tout endroit dans l'une des dix-neuf communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

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

Objet

Art. 5. La société a pour objet :

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

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

Dans ce cadre, elle peut notamment exploiter tous services dans le domaine postal visant à assurer l'échange de messages, de données et de biens, ainsi qu'accomplir les missions de service public qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.

La société peut prendre des participations dans toute société ou association, de droit public ou privé, en Belgique comme à l'étranger, qui peuvent contribuer directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut, en Belgique comme à l'étranger, accomplir tous actes et opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.

Durée

Art. 6. La société est constituée pour une durée illimitée.

TITEL II. — Kapitaal, aandelen, obligaties**Kapitaal**

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zeshonderd en drie miljoen vijfhonderd zevenennegentigduizend zeshonderd vijfenveertig euro twintig cent (603.597.745,20 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd zevenenzeventigduizend vijfhonderd zevenennegentig (177.597) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met stemrecht, die elk één/ honderd zevenenzeventigduizend vijfhonderd zevenennegentigste (1/177.597e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld in twee categorieën, de aandelen A gehouden door de Staat en de aandelen B gehouden door overheden andere dan de Staat. De aandelen A en B bieden dezelfde rechten, behoudens hetgeen hierna is voorzien.

De aandelen overgedragen tussen de Staat en andere Overheden zullen Aandelen worden van de categorie van de cessionaris en zullen als zodanig beschouwd worden voor uitvoering van onderhavige statuten.

Bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt onder de voorwaarde vereist voor de wijzigingen van de statuten, zullen andere categorieën van aandelen kunnen gecreëerd worden, bevoorrecht of niet, met of zonder stemrecht.

Kapitaalverhoging

Art. 8. § 1. Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd bij beslissing van de algemene vergadering volgens de regels gesteld door de wet.

§ 2. De raad van bestuur is gemachtigd om, op de data en tegen de voorwaarden die hij bepaalt, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen ten belope van driehonderd miljoen euro (300.000.000 EUR).

Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad* van de akte van omvorming van de vennootschap in naamloze vennootschap van publiek recht. Zij is hernieuwbaar.

Kapitaalverhogingen met toepassing van onderhavige § 2 kunnen worden verricht door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van vrije of onbeschikbare reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De raad van bestuur dient het voorkeurrecht bepaald in artikel 9 te eerbiedigen.

§ 3. Elke kapitaalverhoging door uitgifte van nieuwe aandelen moet vooraf worden toegestaan bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Voorkeurrecht

Art. 9. § 1. In afwijking van artikel 592, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen, worden, in geval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingeschreven, de aandelen eerst aangeboden aan de Staat, vervolgens aan de andere overheden aangewezen in het koninklijk besluit bedoeld in artikel 8, § 3, en tenslotte, onverminderd § 3, aan de andere aandeelhouders.

§ 2. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend binnen de termijn bepaald door de algemene vergadering, welke niet minder dan vijftien dagen en niet meer dan zes maanden mag bedragen.

§ 3. In geval van inschrijving op aandelen bedoeld in § 1 door andere personen dan de overheid, kan de algemene vergadering die beslist op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.

§ 4. In geval van inschrijving op aandelen bedoeld in § 1 door andere personen dan de overheid, wordt een deel van de uitgifte bepaald door het koninklijk besluit bedoeld in artikel 8, § 3, bij voorkeur aangeboden aan de personeelsleden van de vennootschap.

De personeelsleden oefenen hun voorkeurrecht uit vóór de andere aandeelhouders volgens de nadere regels bepaald in hetzelfde besluit.

Dit voorkeurrecht is niet verhandelbaar.

De aandelen waarop krachtens dit artikel door personeelsleden is ingeschreven met beperking van het voorkeurrecht van de andere aandeelhouders dan de overheid, zijn niet stemgerechtigd behalve in het geval bedoeld in artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

Volstorting

Art. 10. De stortingen uit te voeren op aandelen die bij inschrijving niet werden volgestort, worden zo nodig opgevraagd door de raad van bestuur.

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

TITRE II. — Capital, actions, obligations**Capital**

Art. 7. Le capital social est fixé six cent trois millions cinq cent nonante-sept mille sept cent quarante-cinq euros et vingt cents (603.597.745,20 EUR). Il est représenté par cent septante-sept mille cinq cent nonante-sept (177.597) actions avec droit de vote, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent septante-sept mille cinq cent nonante-sept (1/177.597^e) du capital social.

Les actions sont réparties en deux catégories, les actions A détenues par l'Etat et les actions B détenues par des autorités publiques autres que l'Etat. Les actions A et B confèrent les mêmes droits, sauf ce qui est prévu ci-après.

Les actions cédées entre l'Etat et d'autres autorités publiques deviendront des actions de la catégorie du cessionnaire et seront considérées comme telles pour l'application des présents statuts.

Par décision de l'assemblée générale, statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, il pourra être créé d'autres catégories d'actions, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote.

Augmentation de capital

Art. 8. § 1^{er}. Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises par la loi.

§ 2. Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social aux dates et conditions qu'il fixera, en une ou plusieurs fois à concurrence de trois cent millions d'euros (300.000.000 EUR).

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans à compter de la publication aux annexes du *Moniteur belge* de l'acte de transformation de la société en société anonyme de droit public. Elle est renouvelable.

Des augmentations de capital en application du présent § 2 peuvent être effectuées par souscription en espèces, par apport en nature dans les limites légales ou par incorporation de réserves, disponibles ou indisponibles ou de primes d'émission, avec ou sans création de nouvelles actions.

Le conseil d'administration est tenu de respecter le droit de souscription préférentielle prévu à l'article 9.

§ 3. Toute augmentation de capital par émission de nouvelles actions doit être préalablement autorisée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Droit de souscription préférentielle

Art. 9. § 1^{er}. Par dérogation à l'article 592, premier alinéa du Code des sociétés, en cas d'augmentation de capital par souscription en espèces, les actions sont offertes par préférence à l'Etat, puis aux autres autorités publiques désignées dans l'arrêté royal visé à l'article 8, § 3, et enfin, sans préjudice du § 3, aux autres actionnaires.

§ 2. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé dans le délai déterminé par l'assemblée générale, qui ne peut être inférieur à quinze jours ni supérieur à six mois.

§ 3. En cas de souscription d'actions visées au § 1^{er} par des personnes autres que des autorités publiques, l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.

§ 4. En cas de souscription d'actions visées au § 1^{er} par des personnes autres que des autorités publiques, une partie de l'émission déterminée par l'arrêté royal visé à l'article 8, § 3, est offerte par préférence aux membres du personnel de la société.

Les membres du personnel exercent leur droit préférentiel de souscription avant les autres actionnaires selon les modalités définies par le même arrêté.

Ce droit préférentiel n'est pas négociable.

Les actions souscrites par des membres du personnel en vertu du présent article, en limitant le droit de préférence des actionnaires autres que les autorités publiques, sont privées du droit de vote, sauf dans le cas visé à l'article 560 du Code des sociétés.

Libération

Art. 10. Les versements à effectuer sur des actions non entièrement libérées lors de leur souscription sont appelés, s'il y a lieu, par le conseil d'administration.

Si le conseil juge utile ou nécessaire de faire un appel de fonds, il en fixe le montant et la date et il en avise les actionnaires par une lettre recommandée à la poste, qui leur est adressée au moins trois mois avant la date fixée pour le versement.

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

Aard van de aandelen

Art. 11. De volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of aan toonder. De aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, zijn op naam zolang zij in het bezit zijn van de overheid.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere houder van aandelen op naam kennis kan nemen.

Onverminderd het eerste lid, kan de vennootschap gedematerialiseerde aandelen uitgeven hetzij bij wege van kapitaalverhoging, hetzij door omzetting van bestaande aandelen aan toonder of op naam in gedematerialiseerde aandelen.

Opsplitsing

Art. 12. Indien aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, in pand zijn gegeven of het voorwerp uitmaken van onverdeeldheid, vruchtgebruik of een andere vorm van opsplitsing van de eraan verbonden rechten, kan de vennootschap de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van de betrokken aandelen ten aanzien van de vennootschap.

Uitgesteld kapitaal

Art. 13. De vennootschap kan in aandelen converteerbare obligaties uitgeven of warrants die al dan niet aan obligaties zijn verbonden, hetzij krachtens een beslissing van de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, hetzij krachtens een beslissing van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal. Een dergelijke uitgifte moet vooraf worden toegestaan bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

In geval van uitgifte van converteerbare obligaties of warrants genieten de overheid en, in voorkomend geval, de andere aandeelhouders een voorkeurrecht volgens de regeling bepaald in artikel 9.

Deelneming van de overheid

Art. 14. De rechtstreekse deelneming van de overheid in het kapitaal van de vennootschap moet op elk ogenblik groter zijn dan vijftig procent.

Zo de vennootschap andere aandeelhouders dan de overheid heeft, geven de effecten in het bezit van de overheid tezamen recht op meer dan vijfenzeventig procent van de stemmen en mandaten in alle organen van de vennootschap en worden de stemrechten en mandaten van de andere aandeelhouders pro rata verminderd.

Inkoop van eigen aandelen

Art. 15. Overeenkomstig artikels 620 en volgende van het Wetboek vennootschappen kan de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen door aankoop of ruil verkrijgen middels een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid bepaald in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen. Deze beslissing is niet vereist indien de verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Certificatie van aandelen

Art. 16. De aandelen of effecten uitgegeven door de vennootschap kunnen worden gecertificeerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van vennootschappen.

De medewerking van de vennootschap aan de certificatie wordt door de raad van bestuur toegestaan op schriftelijk verzoek van de toekomstige emittent van de certificaten.

TITEL III. — Bestuur, vertegenwoordiging, controle

HOOFDSTUK I. — Raad van bestuur

Samenstelling

Art. 17. § 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten hoogste veertien leden, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder en de leden van het directiecomité die er deel van zouden uitmaken, benoemd voor een termijn van zes jaar en herbenoembaar. Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering.

Enkel natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd.

§ 2. De raad van bestuur bestaat in meerderheid uit niet-uitvoerende bestuurders en omvat ten minste twee onafhankelijke bestuurders.

Cet avis vaut mise en demeure et, à défaut de versement pour la date fixée, un intérêt est dû, de plein droit, calculé au taux d'intérêt légal en vigueur, à compter du jour de l'exigibilité du versement.

Forme des actions

Art. 11. Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire. Les actions représentatives du capital sont nominatives aussi longtemps qu'elles sont détenues par des autorités publiques.

Il est tenu au siège social de la société un registre des actions nominatives dont tout titulaire d'actions nominatives peut prendre connaissance.

Sans préjudice du premier alinéa, la société pourra émettre des actions dématérialisées soit par augmentation de capital, soit par conversion d'actions existantes au porteur ou nominatives en actions dématérialisées.

Démembrement

Art. 12. Si des actions ont plusieurs propriétaires, sont mises en gage ou font l'objet d'une indivision, d'un usufruit ou d'une forme quelconque de démembrement des droits y afférents, la société peut suspendre les droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire des actions concernées.

Capital différé

Art. 13. La société peut émettre des obligations convertibles en actions ou des droits de souscription (warrants), attachés ou non à des obligations, en vertu soit d'une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, soit d'une décision du conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé. Une telle émission doit être préalablement autorisée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

En cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription (warrants), les autorités publiques et, le cas échéant, les autres actionnaires bénéficient d'un droit de souscription préférentielle selon les modalités prévues à l'article 9.

Participation des autorités publiques

Art. 14. La participation directe des autorités publiques dans le capital de la société doit en tout temps excéder cinquante pour cent.

Si la société a des actionnaires autres que des autorités publiques, les titres détenus par les autorités publiques donnent droit au total à plus de septante cinq pour cent des voix et des mandats dans tous les organes de la société, les droits de vote et mandats des autres actionnaires étant réduits proportionnellement.

Rachat d'actions propres

Art. 15. Conformément aux articles 620 et suivants du Code des sociétés, la société peut acquérir ses propres actions ou parts bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange, moyennant une décision préalable de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 559 du Code des sociétés. Cette décision n'est pas requise lorsque l'acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent.

Certification d'actions

Art. 16. Les actions ou titres émis par la société peuvent être certifiées conformément aux dispositions de l'article 503 du Code des sociétés.

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

TITRE III. — Gestion, représentation, contrôle

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

Composition

Art. 17. § 1^{er}. La société est administrée par un conseil d'administration qui se compose de quatorze membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué et les membres du comité de direction qui en seraient membres, nommés pour un terme de six ans et dont le mandat est renouvelable. Le nombre d'administrateurs est fixé par l'assemblée générale.

Seules des personnes physiques peuvent être nommées comme administrateur.

§ 2. Le conseil d'administration comprend une majorité d'administrateurs non exécutifs et au moins deux administrateurs indépendants.

§ 3. De raad van bestuur telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, de voorzitter eventueel uitgezonderd. De leden die noch Nederlandstalig noch Franstalig zijn, worden niet in aanmerking genomen om de taalpariteit te bepalen.

§ 4. Het mandaat van bestuurder neemt van rechtswege een einde op de leeftijd van vijftien jaar.

Onverenigbaarheden

Art. 18. § 1. Onverminderd andere beperkingen die bij of krachtens de wet of deze statuten zijn gesteld, is het mandaat van bestuurder van de vennootschap onverenigbaar met het mandaat of de functie van :

1° lid van het Europees Parlement of de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

2° lid van de Wetgevende Kamers;

3° minister of staatssecretaris van de federale Regering;

4° lid van de Raad of de Regering van een Gemeenschap of een Gewest;

5° gouverneur van een provincie of lid van de bestendige deputatie van een provincieraad;

6° lid van het personeel van de vennootschap, behalve voor wat de gedelegeerd bestuurder en, in voorkomend geval, de andere leden van het directiecomité betreft.

§ 2. Het mandaat van bestuurder benoemd door de Koning is eveneens onverenigbaar met de uitoefening van enigerlei functie :

1° in het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;

2° in een privé- of openbare instelling die voorziet in besteldiensten of verkoop per postorder of die diensten van de post aanbiedt;

3° in een privé- of openbare kredietinstelling die onderworpen is aan de controle van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, of in een handelsvennootschap, vennootschap met handelsvorm of instelling die rechtstreeks of onrechtstreeks vijftienvijf procent van het kapitaal van dergelijke instelling bezit.

§ 3. Wanneer een bestuurder zich in overtreding bevindt met de bepalingen van §§ 1 of 2, moet hij binnen een termijn van drie maanden het betrokken mandaat of de betrokken functies 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 heeft gesteld, of van de beraadslagingen waaraan hij heeft deelgenomen, binnen de termijn van drie maanden.

§ 4. Onverminderd de toepassing van §§ 1 tot 3, mag niemand tot lid van de raad van bestuur worden benoemd :

1° indien in zijn hoofde, in welke hoedanigheid ook, een actueel en duurzaam belangenconflict met de vennootschap of een van haar dochterondernemingen bestaat;

2° indien hij zich er niet toe verbindt zijn ontslag aan te bieden zodra in zijn hoofde, in welke hoedanigheid ook, een duurzaam belangenconflict ontstaat met de vennootschap of een van haar dochterondernemingen.

Benoeming en ontslag van de bestuurders

Art. 19. § 1. De Koning benoemt bij een in Ministerraad overlegd besluit een aantal bestuurders in verhouding tot het aantal stemmen dat verbonden is aan de aandelen in het bezit van de Staat. De bestuurders worden gekozen omwille van hun juridische, economische, financiële of sociale competentie of hun competentie op het gebied van de post.

In voorkomend geval worden de andere bestuurders vervolgens door de andere aandeelhouders benoemd. Daartoe vormen de andere aandeelhouders dan de Staat een afzonderlijk kiescollege belast met het kiezen van een aantal bestuurders in verhouding tot de stemrechten die zij tezamen hebben.

§ 2. De bestuurders benoemd door de Koning kunnen slechts worden ontslagen bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. De andere bestuurders kunnen op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontslagen.

Bezoldiging

Art. 20. De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd met een vaste of veranderlijke vergoeding, aan te rekenen op de algemene onkosten.

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

Voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur

Art. 21. De Koning benoemt bij een in Ministerraad overlegd besluit de voorzitter van de raad van bestuur onder de niet-uitvoerende bestuurders. Deze kan slechts bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit worden ontslagen.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een ondervoorzitter.

§ 3. Le conseil d'administration compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, éventuellement à l'exception du président. Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique.

§ 4. Le mandat d'administrateur prend fin de plein droit à l'âge de soixante-cinq ans.

Incompatibilités

Art. 18. § 1^{er}. Le mandat d'administrateur de la société est, sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans les présents statuts, incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

1° membre du Parlement européen ou de la Commission des Communautés européennes;

2° membre des Chambres législatives;

3° ministre ou secrétaire d'Etat du Gouvernement fédéral;

4° membre du Conseil ou du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;

5° gouverneur d'une province ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;

6° à l'exception de l'administrateur délégué, et, le cas échéant, des autres membres du comité de direction, membre du personnel de la société.

§ 2. Le mandat d'administrateur nommé par le Roi est également incompatible avec l'exercice d'une quelconque fonction :

1° à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

2° dans un établissement privé ou public qui assure des services de messagerie ou de vente par correspondance ou qui offre des services postaux;

3° dans un établissement privé ou public de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière ou dans une société commerciale ou à forme commerciale ou dans une institution détenant directement ou indirectement vingt cinq pour cent du capital d'un tel établissement.

§ 3. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions des §§ 1^{er} ou 2, il est tenu de se démettre du mandat ou des fonctions en question dans un délai de trois mois. A défaut, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat d'administrateur de la société, sans que cela ne porte préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant le délai de trois mois.

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

1° s'il existe dans son chef, en quelque qualité que ce soit, un conflit d'intérêt actuel et durable avec la société ou l'une de ses filiales;

2° s'il ne s'engage pas à démissionner dès que surgit dans son chef, en quelque qualité que ce soit, un conflit d'intérêt de nature durable avec la société ou l'une de ses filiales.

Nomination et révocation des administrateurs

Art. 19. § 1^{er}. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les administrateurs sont désignés en raison de leur compétence juridique, économique, financière, sociale ou dans le domaine postal.

Le cas échéant, les autres administrateurs sont ensuite nommés par les autres actionnaires. A cette fin, les actionnaires autres que l'Etat composent un collège électoral distinct chargé d'élire un nombre d'administrateurs proportionnel aux droits de vote qu'ils détiennent ensemble.

§ 2. Les administrateurs nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Les autres administrateurs sont en tout temps révocables par l'assemblée générale.

Rémunération

Art. 20. L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur est rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.

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

Président et vice-président du conseil d'administration

Art. 21. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le président du conseil d'administration parmi les administrateurs non exécutifs. Il ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président.

Vacature van een mandaat van bestuurder

Art. 22. Wanneer een betrekking van bestuurder vacant wordt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in deze vacature te voorzien tot op het ogenblik dat een definitieve benoeming gebeurt overeenkomstig artikel 19.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

Art. 23. § 1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten andere organen van de vennootschap bevoegd zijn.

§ 2. Overeenkomstig artikel 17, paragraaf 2, van de wet van eenentwintig maart negentienhonderd eenennegentig en binnen de beperkingen voorzien in dit artikel, kan de raad van bestuur de in § 1 bedoelde bevoegdheden geheel of gedeeltelijk opdragen aan het directiecomité.

§ 3. De raad van bestuur kan bijzondere en beperkte bevoegdheden aan de gedelegeerd bestuurder toekennen zonder aan deze laatste evenwel de bevoegdheid toe te kennen om verrichtingen uit te voeren die uitgaven van meer dan zes miljoen tweehonderd duizend euro (6.200.000,00 EUR) of inkomsten van meer dan vijftwintig miljoen euro (25.000.000,00 EUR) met zich meebrengen. De raad kan de subdelegatie hiervan toestaan.

§ 4. De raad van bestuur kan ter voorbereiding van zijn besluitvorming comités oprichten waarvan hij het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt.

Vergaderingen

Art. 24. § 1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of telkens wanneer ten minste twee bestuurders hierom verzoeken. De raad vergadert ten minste zesmaal per jaar.

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

De vergaderingen gaan door op de dag, het uur en de plaats aangegeven in de oproeping.

§ 2. De vergadering van de raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens verhinderd, de ondervoorzitter. Zijn zowel de voorzitter als de ondervoorzitter verhinderd, dan wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Huishoudelijk reglement

Art. 25. De raad van bestuur bepaalt zijn werkingsregels in een huishoudelijk reglement. Dit reglement bevat inzonderheid regels met betrekking tot de inhoud van de oproepingen, de aanwezigheid van de bestuurders op de vergaderingen van de raad en de vertegenwoordiging per volmacht, de procedures die moeten worden gevolgd in geval van belangenconflicten, de vertrouwelijkheid en de procedure die moet worden gevolgd door bestuurders die het advies van een onafhankelijke expert wensen in te winnen op kosten van de vennootschap.

Quorum

Art. 26. § 1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zo hieraan niet is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. De raad beraadslaagt en beslist geldig over de agendapunten van de vorige vergadering op voorwaarde dat ten minste één derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

§ 2. De bestuurders kunnen aan de vergaderingen van de raad deelnemen per telefoon of via soortgelijke middelen van communicatie welke alle personen die aan de vergadering deelnemen, in de mogelijkheid stellen elkaar terzelfder tijd te horen. Iedere persoon die aan een vergadering deelneemt overeenkomstig onderhavige § 2, wordt geacht op deze vergadering aanwezig te zijn.

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

Beraadslaging en beslissingen

Art. 27. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Vacance d'un mandat d'administrateur

Art. 22. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à une nomination définitive, conformément à l'article 19.

Pouvoirs du conseil d'administration

Art. 23. § 1^{er}. 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.

§ 2. Conformément à l'article 17, § 2, de la loi du vingt et un mars mil neuf cent nonante et un, et dans les limites prévues par cet article, le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction en tout ou en partie les compétences visées au § 1^{er}.

§ 3. Le conseil d'administration peut déléguer à l'administrateur délégué des pouvoirs spéciaux et limités, sans pouvoir toutefois lui déléguer le pouvoir de conclure des opérations entraînant des dépenses supérieures à six millions deux cent mille euros (6.200.000,00 EUR) ou des recettes supérieures à vingt-cinq millions d'euros (25.000.000,00 EUR). Le conseil peut en autoriser la sous-délégation.

§ 4. Le conseil d'administration peut, en vue de la préparation de ses travaux, constituer des comités dont il détermine le nombre, la composition et les compétences.

Réunions

Art. 24. § 1^{er}. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou de l'administrateur délégué chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Le conseil se réunit au moins six fois par an.

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

Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations.

§ 2. La réunion du conseil est présidée par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la réunion est présidée par le doyen d'âge des administrateurs présents.

Règlement d'ordre intérieur

Art. 25. Le conseil d'administration détermine ses règles de fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement comporte notamment des règles relatives au contenu des convocations, à la présence des administrateurs aux réunions du conseil et à la représentation par procuration, aux procédures à suivre en présence de conflits d'intérêt, à la confidentialité et à la procédure à suivre par les administrateurs souhaitant demander un avis à un expert indépendant, aux frais de la société.

Quorum

Art. 26. § 1^{er}. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité au moins de ses membres sont présents ou représentés.

A défaut, une nouvelle réunion peut être convoquée. Le conseil délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente à condition qu'au moins un tiers des membres soient présents ou représentés.

§ 2. Les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par le biais d'une conférence téléphonique ou par le biais de moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre simultanément les uns les autres. Toute personne participant à une réunion conformément au présent § 2 sera considérée comme présente à ladite réunion.

§ 3. Tout administrateur peut donner à un autre administrateur, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, procuration pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Toute représentation par procuration constituera une présence pour la détermination du quorum.

Délibérations et décisions

Art. 27. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix exprimées.

In afwijking van voorgaande regel worden de volgende beslissingen van de raad genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen :

1° de goedkeuring van elke hernieuwing of wijziging van het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap;

2° het nemen van deelnemingen die de grenzen bepaald in artikel 13, § 2, eerste lid, van de wet van eenentwintig maart negentienhonderd eenennegentig of één ervan overschrijden.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, doorslaggevend.

Besluitvorming bij eenparig akkoord

Art. 28. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, die daartoe hun handtekeningen plaatsen op één document of op meerdere exemplaren van één document.

Het eerste lid is niet van toepassing op de vaststelling van de jaarrekening, noch op de hernieuwing of de wijziging van het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap.

Notulen

Art. 29. De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad, alsook door de leden van de raad die erom verzoeken. Deze notulen worden ingeschreven of gevoegd in een bijzonder register.

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

HOOFDSTUK II. — Gedelegeerd bestuurder

Benoeming en ontslag

Art. 30. De Koning benoemt bij een in Ministerraad overlegd besluit de gedelegeerd bestuurder voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. De gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur behoren tot een verschillende taalgroep.

De gedelegeerd bestuurder kan slechts bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit worden ontslagen.

Bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder

Art. 31. § 1. Benevens de bijzondere en beperkte bevoegdheden die hem door de raad van bestuur of het directiecomité worden opgedragen, is de gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat. Deze vertegenwoordiging omvat de uitoefening van de stemrechten verbonden aan de aandelen en deelnemingen die door de vennootschap worden aangehouden.

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

§ 2. De gedelegeerd bestuurder brengt regelmatig verslag uit aan de raad. De raad of zijn voorzitter kunnen de gedelegeerd bestuurder te allen tijde verzoeken om een verslag over de activiteiten of sommige activiteiten van de vennootschap. Onverminderd artikel 18, § 5, van de wet van eenentwintig maart negentienhonderd eenennegentig, kan de raad van bestuur de gedelegeerd bestuurder te allen tijde om alle gegevens en inlichtingen verzoeken en alle noodzakelijke verificaties uitvoeren in het kader van de interne controle.

§ 3. De gedelegeerd bestuurder kan, binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem door of krachtens deze statuten zijn toegekend, aan elke persoon bijzondere en beperkte bevoegdheden opdragen. Hij kan de subdelegatie hiervan toestaan.

De gedelegeerd bestuurder deelt aan de raad van bestuur de bevoegdheden mee die hij aan de leden van het directiecomité heeft gedelegeerd.

HOOFDSTUK III. — Directiecomité

Samenstelling.

Art. 32. § 1. De raad van bestuur richt een directiecomité op dat is samengesteld uit de gedelegeerd bestuurder die het directiecomité voorziet en uit ten hoogste negen andere leden, al dan niet bestuurders, die de titel van directeur dragen.

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

§ 2. Op voordracht van de gedelegeerd bestuurder benoemt en herroept de raad van bestuur de leden van het directiecomité, andere dan de gedelegeerd bestuurder. Hij bepaalt de duur en de nadere bepalingen van het mandaat van voornoemde leden na het advies van het bezoldigings- en benoemingscomité te hebben ingewonnen.

Par dérogation à ce qui précède, les décisions suivantes du conseil sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées :

1° l'approbation de tout renouvellement ou de toute modification du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société;

2° la prise de participations qui excèdent les limites déterminées à l'article 13, § 2, alinéa 1^{er}, de la loi du vingt et un mars mille neuf cent nonante et un ou l'une de celles-ci.

En cas de partage des voix, la voix du président ou du membre qui le remplace est prépondérante.

Adoption de décisions par consentement unanime

Art. 28. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit, dont les signatures sont apposées soit sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de celui-ci.

Le premier alinéa ne s'applique pas à l'arrêt des comptes annuels, ni au renouvellement ou à la modification du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société.

Procès-verbaux

Art. 29. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par le président et le secrétaire du conseil, ainsi que par les membres du conseil qui en font la demande. Ces procès-verbaux sont consignés ou reliés dans un registre spécial.

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

CHAPITRE II. — Administrateur délégué

Nomination et révocation

Art. 30. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'administrateur délégué pour un terme renouvelable de six ans. L'administrateur délégué et le président du conseil d'administration sont d'expression linguistique différente.

L'administrateur délégué ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Pouvoirs de l'administrateur délégué

Art. 31. § 1^{er}. Outre les pouvoirs spéciaux et limités qui lui sont délégués par le conseil d'administration ou le comité de direction, l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Cette représentation comprend l'exercice des droits de vote attachés aux actions et participations détenues par la société.

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

§ 2. L'administrateur délégué fait régulièrement rapport au conseil. Le conseil ou son président peuvent, à tout moment, demander à l'administrateur délégué un rapport sur les activités de la société ou sur certaines d'entre elles. Sans préjudice de l'article 18, § 5, de la loi du vingt et un mars mille neuf cent nonante et un, le conseil d'administration peut requérir à tout moment de l'administrateur délégué tous renseignements et informations et procéder à toutes vérifications nécessaires dans le cadre du contrôle interne.

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

L'administrateur délégué communique au conseil d'administration les pouvoirs qu'il délègue aux membres du comité de direction.

CHAPITRE III — Comité de direction

Composition.

Art. 32. § 1^{er}. Le conseil d'administration constitue un comité de direction composé de l'administrateur délégué, qui le préside, et de neuf autres membres au plus, administrateurs ou non, portant le titre de directeur.

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

§ 2. Le conseil d'administration nomme, sur proposition de l'administrateur délégué, et révoque les membres du comité de direction autres que l'administrateur délégué. Il fixe la durée et les modalités du mandat des membres précités après avoir recueilli l'avis du comité de rémunération et de nomination.

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

De gedelegeerd bestuurder kan de uitvoering van een beslissing van het directiecomité opschorten. In dat geval beraadslaagt de raad van bestuur tijdens de eerste vergadering na de opschorting over het voorwerp van de beslissing en neemt een beslissing in de plaats van het directiecomité.

Onverenigbaarheden

Art. 33. Het mandaat van lid van het directiecomité is onverenigbaar met het mandaat van burgemeester, schepen of voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een gemeente met meer dan dertigduizend inwoners.

Taken van het directiecomité.

Art. 34. § 1. Benevens de bevoegdheden die door de raad van bestuur krachtens de wet of deze statuten aan het directiecomité zijn toegekend, staat het directiecomité de gedelegeerd bestuurder bij in het dagelijks bestuur van de vennootschap en de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die aan het directiecomité krachtens de wet of deze statuten zijn toegekend, kan het directiecomité aan één of meer van zijn leden of aan personeelsleden van de vennootschap bijzondere en beperkte bevoegdheden toekennen, zonder hen evenwel de bevoegdheid toe te kennen om verrichtingen uit te voeren die uitgaven van meer dan zes miljoen tweehonderdduizend euro (6.200.000,00 EUR) of inkomsten van meer dan vijftieng miljoen euro (25.000.000,00 EUR) met zich meebrengen. Het kan de subdelegatie hiervan toestaan.

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

§ 3. Overeenkomstig artikel 4, § 2, van de wet van eenentwintig maart negentienhonderd éénennegentig, is het directiecomité tevens bevoegd, als college, voor de onderhandeling van elke hernieuwing of wijziging van het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. — *Andere comités*

Strategisch comité

Art. 35. De raad van bestuur kan in zijn midden een strategisch comité vormen dat de raad bijstaat bij het bepalen van de strategie van de vennootschap.

Het strategisch comité is samengesteld uit de voorzitter van de raad van bestuur, die het comité voorzigt, de gedelegeerd bestuurder en ten minste twee niet-uitvoerende bestuurders.

Het strategisch comité verstrekt inzonderheid adviezen met betrekking tot de strategische oriëntaties van de vennootschap, opportuniteiten voor overname of samenwerking en elke andere kwestie van strategisch belang voorgelegd door de voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder of twee andere bestuurders.

Auditcomité

Art. 36. De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomité vormen dat de raad bijstaat in het nazicht van de rekeningen en de budgetcontrole, de opvolging van de auditwerkzaamheden, het onderzoek van de betrouwbaarheid van de financiële informatie en de organisatie van en het toezicht op de interne controle.

Het auditcomité is samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders, ten getale van ten minste drie. De voorzitter van de raad van bestuur en de Regeringscommissaris worden op de vergaderingen van het auditcomité uitgenodigd en zetelen er met raadgevende stem.

Bezoldigings- en Benoemingscomité

Art. 37. De raad van bestuur vormt in zijn midden een Bezoldigings- en Benoemingscomité dat ervoor instaat aanbevelingen te formuleren inzake de bezoldiging en de benoeming van de directie.

Het Bezoldigings- en Benoemingscomité is samengesteld uit de voorzitter van de raad van bestuur, die het comité voorzigt, en uit ten minste twee niet-uitvoerende bestuurders. Het bezoldigings- en benoemingscomité telt ten minste één onafhankelijke bestuurder.

Het Bezoldigings- en Benoemingscomité verstrekt adviezen inzake de aanduiding en de bezoldiging van de leden van het directiecomité en beheert elk winstdeelnemingsplan dat ten behoeve van de kaderleden en werknemers zou worden ingevoerd.

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

L'administrateur délégué peut suspendre l'exécution d'une décision du comité de direction. Dans ce cas, le conseil d'administration, lors de la première réunion suivant la suspension, délibère sur l'objet de la décision suspendue et prend une décision en lieu et place du comité de direction.

Incompatibilités.

Art. 33. Le mandat de membre du comité de direction est incompatible avec le mandat de bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de trente mille habitants.

Attributions du comité de direction.

Art. 34. § 1^{er}. Outre les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration en vertu de la loi ou des présents statuts, le comité de direction est chargé d'assister l'administrateur délégué dans la gestion journalière de la société et l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Le comité de direction peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel de la société, dans les limites des pouvoirs qui lui sont confiés en vertu de la loi ou des présents statuts, des pouvoirs spéciaux et limités, sans pouvoir toutefois leur déléguer le pouvoir de conclure des opérations entraînant des dépenses supérieures à six millions deux cent mille euros (6.200.000,00 EUR) ou des recettes supérieures à vingt-cinq millions d'euros (25.000.000,00 EUR). Il peut en autoriser la sous-délégation.

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

§ 3. Conformément à l'article 4, § 2, de la loi du vingt et un mars mil neuf cent nonante et un, le comité de direction est également compétent, en tant que collège, pour la négociation de tout renouvellement ou de toute modification du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société.

CHAPITRE IV. — *Autres comités*

Comité stratégique

Art. 35. Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité stratégique qui est chargé de l'assister dans la définition de la stratégie de la société.

Le comité stratégique se compose du président du conseil d'administration, qui le préside, de l'administrateur délégué et d'au moins deux administrateurs non exécutifs.

Le comité stratégique émet notamment des avis sur les orientations stratégiques de la société, les opportunités d'acquisition et de partenariat et toute autre question d'intérêt stratégique soumise par le président du conseil d'administration, l'administrateur délégué ou deux autres administrateurs.

Comité d'audit

Art. 36. Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité d'audit qui est chargé de l'assister dans l'examen des comptes et le contrôle du budget, le suivi des travaux d'audit, l'examen de la fiabilité de l'information financière et l'organisation et la surveillance du contrôle interne.

Le comité d'audit se compose d'administrateurs non exécutifs, au nombre de trois au moins. Le président du conseil d'administration et le commissaire du Gouvernement sont invités aux réunions du comité d'audit et y siègent avec voix consultative.

Comité de rémunération et nomination

Art. 37. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de rémunération et nomination chargé de formuler des recommandations à propos de la rémunération et la nomination de la direction.

Le comité de rémunération et nomination se compose du président du conseil d'administration, qui le préside, et d'au moins deux administrateurs non exécutifs. Parmi les membres du comité de rémunération et nomination figure au moins un administrateur indépendant.

Le comité de rémunération et nomination émet des avis sur la désignation et la rémunération des membres du comité de direction et gère tout plan d'intéressement qui pourrait être institué en faveur des cadres et employés.

HOOFDSTUK V. — *Vertegenwoordiging*

Vertegenwoordiging

Art. 38. De vennootschap wordt in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd door :

1° de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, die gezamenlijk optreden, of door één van hen en een andere bestuurder, die gezamenlijk optreden;

2° de gedelegeerd bestuurder alleen, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de andere bevoegdheden die hem zijn opgedragen;

3° door elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem is verleend door de raad van bestuur, het directiecomité of de gedelegeerd bestuurder, naargelang het geval.

HOOFDSTUK VI. — *Controle*

Controle op de financiële toestand

Art. 39. § 1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan een college van commissarissen dat uit vier leden bestaat en beraadslaagt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. Zij voeren de titel van commissaris en worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

Onverminderd artikel 137, paragraaf 1, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen werkt het college van commissarissen tezamen met de commissarissen benoemd door de aan De Post verbonden vennootschappen in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn controleopdracht.

§ 2. Het Rekenhof benoemt twee commissarissen onder zijn leden. De twee andere commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

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

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

Bestuurlijk toezicht

Art. 40. § 1. De vennootschap staat onder de controle van de minister bevoegd voor de overheidsbedrijven. Deze controle wordt uitgeoefend door bemiddeling van een Regeringscommissaris, benoemd en ontslagen door de Koning, op de voordracht van de betrokken minister.

§ 2. De Regeringscommissaris ziet toe op de naleving van de wet, deze statuten en het beheerscontract tussen de Staat en de vennootschap, volgens de voorwaarden en de nadere regels bepaald in artikel 23 van de wet van eenentwintig maart negentienhonderd eenennegentig.

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

TITEL IV. — *Algemene vergadering van aandeelhouders*

Bevoegdheden van de algemene vergadering

Art. 41. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheden die haar door het Wetboek van vennootschappen zijn toegekend.

Gewone algemene vergadering

Art. 42. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde woensdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Oproeping

Art. 43. De algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur of het college van commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België aangegeven in de oproeping. De raad van bestuur of het college van commissarissen moet de vergadering bijeenroepen op verzoek van aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De oproepingen vermelden de agenda en worden gedaan door middel van aankondigingen die worden geplaatst :

1° ten minste acht dagen vóór de vergadering, in het *Belgisch Staatsblad*; en

2° tweemaal met een tussentijd van ten minste acht dagen, en de tweede maal ten minste acht dagen vóór de vergadering, in ten minste één Franstalig landelijk verspreid blad en in ten minste één Nederlandstalig landelijk verspreid blad.

CHAPITRE V. — *Représentation*

Représentation

Art. 38. La société est représentée dans les actes et en justice :

1° par le président du conseil d'administration et l'administrateur délégué, agissant conjointement, ou par l'un d'eux et un autre administrateur, agissant conjointement;

2° par l'administrateur délégué seul, dans les limites de la gestion journalière et des autres pouvoirs qui lui sont délégués;

3° par toute autre personne agissant dans les limites du mandat lui confié par le conseil d'administration, le comité de direction ou l'administrateur délégué, selon le cas.

CHAPITRE VI. — *Contrôle*

Contrôle de la situation financière

Art. 39. § 1^{er}. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un collège de commissaires qui compte quatre membres, délibérant selon les règles ordinaires des assemblées délibérantes. Ils portent le titre de commissaire et sont nommés pour un terme de six ans renouvelable.

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

§ 2. La Cour des Comptes nomme deux commissaires parmi ses membres. Les deux autres commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

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

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

Tutelle administrative

Art. 40. § 1^{er}. La société est soumise au contrôle du ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi, sur la proposition du ministre concerné.

§ 2. Le commissaire du Gouvernement veille au respect de la loi, des présents statuts et du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société selon les conditions et modalités précisées dans l'article 23 de la loi du vingt et un mars mille neuf cent nonante et un.

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

TITRE IV. — *Assemblée générale des actionnaires*

Pouvoirs de l'assemblée générale

Art. 41. L'assemblée générale des actionnaires a les compétences qui lui sont attribuées par le Code des sociétés.

Assemblée générale ordinaire

Art. 42. L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième mercredi du mois de juin, à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Convocation

Art. 43. L'assemblée générale, tant ordinaire, spéciale qu'extraordinaire, se réunit sur convocation du conseil d'administration ou du collège des commissaires, au siège social de la société ou à tout autre endroit en Belgique indiqué dans la convocation. Le conseil d'administration ou le collège des commissaires doit la convoquer sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces insérées :

1° huit jours au moins avant l'assemblée, au *Moniteur belge*; et

2° deux fois à huit jours d'intervalle au moins, et la seconde, huit jours au moins avant l'assemblée, dans au moins un organe de presse francophone de diffusion nationale et dans au moins un organe de presse néerlandophone de diffusion nationale.

Aan de houders van aandelen op naam wordt vijftien dagen vóór de vergadering een brief gezonden; van de vervulling van deze formaliteit hoeft evenwel geen bewijs te worden geleverd.

Wanneer alle aandelen op naam zijn, kan worden volstaan met oproeping bij aangetekende brief ten minste vijftien dagen vóór de vergadering.

Iedere aandeelhouder mag aan oproeping verzaken; in ieder geval wordt een aandeelhouder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht regelmatig te zijn opgeroepen of aan oproeping te hebben verzaakt.

De agenda geeft de te behandelen onderwerpen aan alsmede, in voorkomend geval, voorstellen van beslissing.

Toelatingsformaliteiten

Art. 44. Teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, dienen de eigenaars van aandelen aan toonder hun aandelen uiterlijk drie werkdagen vóór de datum bepaald voor de vergadering neer te leggen op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen aangegeven in de oproeping. Zij worden toegelaten tot de algemene vergadering op voorlegging van een attest dat de neerlegging bevestigt.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen uiterlijk zes werkdagen vóór de datum bepaald voor de vergadering op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeningshouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neer te leggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De houders van obligaties, warrants, of certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven kunnen deelnemen aan de algemene vergadering, doch slechts met raadgevende stem, zo zij de formaliteiten hebben vervuld bepaald in voorgaande leden.

Quorum

Art. 45. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van het maatschappelijk is kapitaal vertegenwoordigd.

Iedere aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht verlenen om hem op een vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen en, middels uitdrukkelijke vermelding in de oproeping, vereisen dat deze worden neergelegd uiterlijk één werkdag vóór de vergadering op de door hem aangeduide plaats.

Beraadslaging en beslissingen

Art. 46. Onverminderd artikel 39, §5, van de wet van eenentwintig maart negentienhonderd eenennegentig heeft elk aandeel recht op één stem.

Iedere aandeelhouder mag per brief stemmen door middel van een formulier dat de identiteit van de aandeelhouder vermeldt, het aantal aandelen waarvoor hij aan de stemming deelneemt, de agenda van de vergadering met de voorstellen van beslissing en, voor elke voorgestelde beslissing, de zin waarin wordt gestemd of de onthouding. Het formulier moet gedateerd en door de aandeelhouder ondertekend zijn. Er wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap uiterlijk de vooravond van de vergadering zijn ontvangen.

Behalve ingeval de wet een bijzondere meerderheid vereist, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Voorzitterschap

Art. 47. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens verhindering, door de persoon die door de vergadering wordt aangeduid.

De voorzitter duidt een secretaris aan. De vergadering kiest, in voorkomend geval, één of meer stemopnemers. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Notulen

Art. 48. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden ingeschreven of gevoegd in een bijzonder register.

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

TITEL V. — *Boekjaar, jaarrekening, winstbestemming*

Boekjaar en jaarrekening

Art. 49. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Des lettres missives sont adressées quinze jours avant l'assemblée aux actionnaires en nom, mais sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées à la poste au moins quinze jours avant l'assemblée.

Tout actionnaire peut renoncer à la formalité de la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué, ou comme ayant renoncé à la formalité de la convocation, s'il est présent ou représenté à l'assemblée.

L'ordre du jour contient l'indication des sujets à traiter ainsi que, le cas échéant, des propositions de décisions.

Formalités d'admission

Art. 44. Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent, trois jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'assemblée, déposer leurs actions au siège social de la société ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation. Ils sont admis à l'assemblée générale sur la production d'un certificat constatant que le dépôt a été fait.

Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, six jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'assemblée, déposer au siège social de la société ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les obligataires, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.

Quorum

Art. 45. L'assemblée générale ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins du capital social est représentée.

Tout actionnaire peut donner à toute personne, actionnaire ou non, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations et, moyennant mention expresse dans les convocations, exiger que celles-ci soient déposées un jour ouvrable au moins avant l'assemblée à l'endroit qu'il indique.

Délibérations et décisions

Art. 46. Sans préjudice de l'article 39, § 5, de la loi du vingt et un mars mille neuf cent nonante et un, chaque action donne droit à une voix.

Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire de vote qui mentionne l'identité de l'actionnaire, le nombre d'actions pour lesquelles il prend part au vote, l'ordre du jour de l'assemblée avec les propositions de décision et, pour chaque décision proposée, le sens du vote ou l'abstention. Le formulaire doit être daté et signé par l'actionnaire. Il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la société au plus tard la veille de l'assemblée.

Sauf majorité spéciale requise par la loi, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix exprimées.

Présidence

Art. 47. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par la personne désignée par l'assemblée.

Le président désigne un secrétaire. L'assemblée choisit, le cas échéant, un ou plusieurs scrutateurs. Le président, le secrétaire et les scrutateurs forment le bureau.

Procès-verbaux

Art. 48. Les procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont consignés ou reliés dans un registre spécial.

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

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

Exercice et comptes annuels

Art. 49. L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre.

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

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

De raad van bestuur maakt de jaarrekening samen met het jaarverslag en het verslag van het college van commissarissen over aan de minister bevoegd voor de overheidsbedrijven en aan de minister bevoegd voor de begroting, vóór dertig april van het jaar volgend op het betrokken boekjaar.

Winstbestemming

Art. 50. De gewone algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en over de resultaatverwerking. Van de nettowinst van het boekjaar wordt een bedrag van ten minste vijf procent toegevoegd aan het wettelijk reservefonds; dit is niet langer verplicht zodra het wettelijk reservefonds tien procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming die moet worden gegeven aan het saldo van de winst na de afhoudingen bepaald door artikel 10 van de wet van zes juli negentienhonderd eenenzeventig houdende oprichting van De Post.

Art. 50bis. § 1. Zodra een uitkeerbare winst bestaat na de afhoudingen bedoeld in artikel 50, wordt een dividend, het « Bevoorrecht Dividend », bij voorrang uitgekeerd op deze winst voor de aandelen B ten belope van één procent (1 %) van de inschrijvingsprijs van de aandelen B, waarbij er, voorzover nodig, op wordt gewezen dat het Bevoorrecht Dividend geen verplicht dividend is.

Voor het boekjaar dat afgesloten wordt op eenendertig december tweeduizend en drie zal het Bevoorrecht Dividend berekend worden pro rata temporis vanaf de volstorting van de aandelen B op zesentwintig september tweeduizend en drie.

Het Bevoorrecht Dividend kan uitgesteld en gecumuleerd worden, en wordt dus overgedragen op de winst van De Post van het volgend boekjaar, en zo verder, als tijdens een boekjaar het Bevoorrecht Dividend niet werd vastgesteld of betaald, om welke reden ook.

§ 2. De uitkeerbare winst van De Post, na de afhoudingen bedoeld in artikel 50 en na uitkering van het Bevoorrecht Dividend of het uitstel van het Bevoorrecht Dividend van een eerder boekjaar, kan aanleiding geven tot de verdeling van een dividend gelijk verdeeld tussen alle aandelen A en B, die dus voor de aandelen B een bijkomend dividend uitmaakt ten opzichte van het Bevoorrecht Dividend.

Interimdividenden

Art. 51. De raad van bestuur kan interimdividenden uitkeren in de mate dat dit is toegestaan door het Wetboek van vennootschappen.

TITEL VI. — Ontbinding, slotbepalingen

Ontbinding

Art. 52. De ontbinding van de vennootschap kan enkel door of krachtens een wet worden uitgesproken. De wet regelt de wijze en de voorwaarden van vereffening.

Wijziging van de statuten

Art. 53. Elke wijziging van deze statuten heeft slechts uitwerking na goedkeuring door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Taal

Art. 54. Deze statuten zijn opgesteld in het Nederlands en het Frans en beide teksten staan op gelijke voet.

Overgangsbepalingen

Art. 55. § 1. De eerste raad van bestuur van de vennootschap na de omvorming ervan in naamloze vennootschap van publiek recht telt veertien leden, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurder en de leden van het directiecomité die er deel van zouden uitmaken.

§ 2. Er mag worden afgeweken van de leeftijds grens van vijftien jaar bepaald in artikel 17, § 4, voor de benoeming van de eerste voorzitter van de raad van bestuur na de omvorming van de vennootschap in naamloze vennootschap van publiek recht.

§ 3. De verdeling van de aandelen in categorieën A en B zullen een einde nemen in geval van verwerving van aandelen van De Post door een of meer personen die niet de hoedanigheid hebben van Overheid.

Gezien om te worden bijgevoegd bij Ons besluit van 12 april 2004.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister
en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven,
J. VANDE LANOTTE

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

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

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

Affectation du bénéfice

Art. 50. L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels et sur les affectations et prélèvements. Elle affecte à la réserve légale une dotation de cinq pour cent au moins des bénéfices nets de l'exercice; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde du bénéfice après les prélèvements prévus par l'article 10 de la loi du six juillet mille neuf cent septante et un portant création de La Poste.

Art. 50bis. § 1^{er}. Dès lors qu'il existe un bénéfice distribuable, après les prélèvements prévus à l'article 50, un dividende, le « Dividende privilégié », est distribué prioritairement sur ce bénéfice pour les actions B à concurrence de un pour cent (1%) du prix de souscription des actions B, étant précisé pour autant que de besoin que le Dividende privilégié n'est pas un dividende obligatoire.

Pour l'exercice social qui se clôturera au trente et un décembre deux mille trois, le Dividende privilégié sera calculé pro rata temporis à partir de la libération des actions B le vingt-six septembre deux mille trois.

Le Dividende privilégié est reportable et cumulable, et est donc reporté sur le bénéfice de La Poste de l'exercice suivant, et ainsi de suite, si au cours d'un exercice social, le Dividende privilégié n'a pas été décrété ou payé, pour quelque raison que ce soit.

§ 2. Le bénéfice distribuable de La Poste, après les prélèvements prévus à l'article 50 et après distribution du Dividende privilégié ou du report du Dividende Privilégié d'un exercice antérieur, peut donner lieu à la distribution d'un dividende réparti également entre toutes les actions A et B, qui est donc pour les actions B, un dividende supplémentaire par rapport au Dividende Privilégié.

Acomptes sur dividende

Art. 51. Le conseil d'administration peut distribuer des acomptes sur dividende dans la mesure permise par le Code des sociétés.

TITRE VI. — Dissolution, dispositions finales

Dissolution

Art. 52. La dissolution de la société ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de liquidation.

Modification des statuts

Art. 53. Toute modification aux présents statuts ne sort ses effets qu'après approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Langue

Art. 54. Les présents statuts sont établis en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Dispositions transitoires.

Art. 55. § 1^{er}. Le premier conseil d'administration de la société suivant sa transformation en société anonyme de droit public se compose de quatorze membres, en ce compris l'administrateur délégué et les membres du comité de direction qui en seraient membres.

§ 2. Il peut être dérogé à la limite d'âge de soixante-cinq ans prévue à l'article 17, § 4, pour la nomination du premier président du conseil d'administration suivant la transformation de la société en société anonyme de droit public.

§ 3. La répartition des actions en catégories A et B prendra fin dès que des actions de La Poste seront acquises par des personnes autres que des autorités publiques.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi :

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