



SCRL civile Berquin Notaires – avenue Lloyd George 11 - 1000 Bruxelles
TVA BE 0474.073.840 – RPM BRUXELLES – www.berquinnotaires.be
Tél. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Texte Coordonné des Statuts
de la
Société anonyme
de droit public
« PROXIMUS »

A 1030 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II, 27,
numéro d'entreprise 0202.239.951 - RPM Bruxelles.

après la modification des statuts du
20 avril 2016

HISTORIQUE**(Conformément à l'article 75, premier alinéa, 2° du Code des Sociétés)****ACTE DE CONSTITUTION:**

La société a été constituée sous forme d'entreprise publique autonome, régie par la loi du dix-neuf juillet mil neuf cent trente créant la Régie des télégraphes et des téléphones, modifiée par la loi du vingt et un mars mil neuf cent nonante et un portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, par la loi du douze décembre mil neuf cent nonante-quatre modifiant la loi du vingt et un mars mil neuf cent nonante et un portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et la loi du dix-sept juin mil neuf cent nonante et un portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, et l'Arrêté Royal du dix-neuf août mil neuf cent nonante-deux portant approbation du premier contrat de gestion de la Régie des télégraphes et des téléphones, a été transformée, sans interruption de la continuité de sa personnalité juridique, en société anonyme de droit public et dont les statuts ont été fixés par Arrêté Royal du seize décembre mil neuf cent nonante-quatre, publié à l'annexe au Moniteur Belge du vingt-deux décembre mil neuf cent nonante-quatre.

MODIFICATIONS AUX STATUTS:

Les statuts ont été modifiés par:

- Arrêté Royal du dix-neuf mars mil neuf cent nonante-six.
- acte reçu par le Notaire Hans Berquin à Bruxelles, le douze juin mil neuf cent nonante-six, publié à l'annexe au Moniteur Belge du onze juillet suivant, sous le numéro 960711-55.
- Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Eric Spruyt, Notaire à Bruxelles, le :
 - trente juin mil neuf cent nonante-sept, publié à l'annexe au Moniteur Belge du treize août suivant, sous le numéro 970813-52 ; suivi d'un acte rectificatif reçu par Maître Eric Spruyt, Notaire à Bruxelles, le vingt-neuf octobre mil neuf cent nonante-sept.
 - onze avril deux mil un, publié à l'annexe au Moniteur Belge du vingt-six mai suivant, sous le numéro 20010526-426 et dont les modifications au texte coordonné des statuts ont été confirmées par l'Arrêté Royal du seize juillet deux mil un, publié au Moniteur Belge du deux août deux mil un, sous le numéro [C-2001/14150].
 - onze décembre deux mille trois, publié à l'annexe au Moniteur Belge du vingt-trois janvier suivant, sous les numéros 20040123/0011978//0011961 et dont les modifications au texte coordonné des statuts ont été confirmées par l'Arrêté Royal du vingt-deux décembre deux mille trois, publié au Moniteur Belge du trente décembre suivant, sous le numéro [C-2003003571].
 - dix-neuf février deux mille quatre, publié à l'annexe au Moniteur belge du onze mars deux mille quatre, sous le numéro 2004/041742.
 - vingt mars deux mille quatre, publié à l'Annexe au Moniteur belge du quatorze avril deux mille quatre, sous le numéro 20040414-05664.
 - vingt-cinq mars deux mille quatre, publié à l'Annexe au Moniteur belge du vingt-trois avril deux mille quatre, sous le numéro 20040423-063005, il a été constaté que la condition suspensive sous laquelle le nouveau texte des statuts, à l'exception de la modification de l'article 4 soumise à aucune condition, a été adopté lors de l'assemblée générale extraordinaire du dix-neuf février deux mille quatre, est réalisée, et que les dispositions des nouveaux statuts, pour autant que soumises à cette condition, sont entrées en vigueur le vingt-cinq mars deux mille quatre.
 - quatorze septembre deux mille quatre, publié à l'Annexe au Moniteur belge du onze octobre deux mille quatre, sous le numéro 20041011-142142, approuvé par Arrêté Royal approuvant une modification aux statuts de BELGACOM, publié au Moniteur Belge du vingt-neuf octobre suivant, sous le numéro 2004-4266.
 - treize avril deux mille cinq, publié à l'Annexe au Moniteur belge du trois mai suivant, sous le numéro 69140, approuvé par Arrêté Royal approuvant une modification aux statuts de BELGACOM du treize juin deux mille cinq, publié au Moniteur Belge du vingt-trois juin suivant, sous le numéro 2005-1541.
 - onze avril deux mil sept, publié à l'Annexe au Moniteur belge du trente avril suivant, sous le numéro 07063123, approuvé par Arrêté Royal approuvant une modification aux statuts de BELGACOM du trois juin deux mil sept, publié au Moniteur Belge du vingt-six juin suivant, sous le numéro 2007-2694.
 - neuf avril deux mil huit, publié à l'Annexe au Moniteur belge du trente avril suivant, sous le numéro 65453, approuvé par Arrêté Royal approuvant une modification aux statuts de BELGACOM du 18 mai deux mil huit, publié au Moniteur Belge du vingt-huit mai suivant, sous le numéro 2008-1691.

- procès-verbal dressé par Maître Eric Spruyt, Notaire à Bruxelles, le huit avril deux mille neuf, publié à l'Annexe au Moniteur belge du vingt-trois avril suivant, sous le numéro 058760, approuvé par Arrêté Royal approuvant une modification aux statuts de BELGACOM du cinq mai deux mille neuf, publié au Moniteur Belge du vingt-cinq mai suivant, sous le numéro 2009-002031.

- La dernière assemblée générale extraordinaire (sans modification des statuts) dont le procès-verbal a été dressé par Maître Eric Spruyt, Notaire à Bruxelles, a été tenue le quatre janvier deux mille dix, publié à l'Annexe au Moniteur belge du vingt-cinq janvier suivant, sous le numéro 13144.

- procès-verbal dressé par Maître Eric Spruyt, Notaire à Bruxelles, le quatorze avril deux mille dix, publié à l'Annexe au Moniteur belge du sept mai suivant, sous le numéro 66238, approuvé par Arrêté Royal approuvant une modification aux statuts de BELGACOM du six juin deux mille neuf, publié au Moniteur Belge du onze juin suivant, sous le numéro 1864.

- procès-verbal dressé par Maître Eric Spruyt, Notaire à Bruxelles, le treize avril deux mille onze, publié à l'Annexe au Moniteur belge du neuf mai suivant, sous le numéro 69361, approuvé par Arrêté Royal approuvant une modification aux statuts de BELGACOM du 23 juin deux mille onze, publié au Moniteur Belge du 4 juillet suivant, sous le numéro 2011-1713.

Les statuts ont été modifiés par procès-verbal dressé par Maître Eric Spruyt, Notaire à Bruxelles, le dix-huit avril deux mille douze, publié aux Annexes du Moniteur belge du neuf mai suivant, sous le numéro 20120509-086331, partiellement approuvé par Arrêté Royal approuvant une modification aux statuts de BELGACOM du dix décembre deux mille douze, publié au Moniteur Belge du dix-neuf décembre suivant, sous le numéro 85162

Un texte corrigé des statuts coordonnés a été déposé au greffe du tribunal de commerce à Bruxelles le onze mars deux mille treize dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt mars suivant, sous le numéro 20130320-045107.

Les statuts ont été modifiés par procès-verbal dressé par Maître Tim Carnewal, Notaire à Bruxelles, le seize avril mille quatorze, publié aux Annexes du Moniteur belge du douze mai suivant, sous le numéro 97127, approuvé par Arrêté Royal approuvant une modification aux statuts de BELGACOM du seize février deux mil quinze, publié au Moniteur Belge du vingt-sept février suivant, sous le numéro C-2015/14086.

Les statuts ont été modifiés par procès-verbal dressé par Maître Tim Carnewal, Notaire à Bruxelles, le 15 avril 2015 (modification de la dénomination sociale de « BELGACOM » en « *PROXIMUS* »), publié aux Annexes du Moniteur belge du 11 mai suivant, sous les numéros 15066335 et 15066336, approuvé par Arrêté royal approuvant une modification aux statuts de BELGACOM du 7 mai 2015, publié au Moniteur belge du 18 mai suivant, sous le numéro C-2015/14150.

Les statuts ont été modifiés par procès-verbal dressé par Maître Tim Carnewal, Notaire à Bruxelles, le 20 avril 2016, déposé pour publication aux Annexes du Moniteur belge.

STATUTS
COORDONNES AU 20 avril 2016

CHAPITRE I: FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET SOCIAL

Article 1 - Forme – Dénomination

L'entreprise publique autonome "Proximus" est une société anonyme de droit public régie par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ci-après "la Loi de 1991").

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 de 1991 ou par (ou en vertu d') une loi spécifique quelconque.

Elle est une société faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne et qui est active dans un secteur ouvert à la concurrence.

La dénomination "Proximus" 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.

Article 2 – Siège social

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.

Article 3 – Objet social

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 ;

5° la fourniture de services ICT et numériques.

La Société peut accomplir tous actes commerciaux, financiers, technologiques et autres qui sont directement ou indirectement liés à son objet social ou qui sont utiles pour réaliser cet objet.

CHAPITRE II : CAPITAL – ACTIONS – OBLIGATIONS

Article 4 – Capital social

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

Le capital social est représenté par trois cent trente-huit millions vingt-cinq mille cent trente-cinq (338.025.135) actions, sans mention de la valeur nominale, représentant chacune la un/trois cent trente-huit millions vingt-cinq mille cent trente-cinquième (1/ 338.025.135ième) fraction du capital social et octroyant des droits identiques.

Article 5 – Capital autorisé

Paragraphe 1^{er}

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, paragraphe 1^{er}, requièrent une majorité des deux tiers des votes émis par les administrateurs présents ou représentés.

Paragraphe 2

L'autorisation accordée au conseil d'administration en vertu du paragraphe 1^{er} est valable pour une durée de cinq ans à dater de l'annonce de la modification des présents statuts par l'assemblée générale des actionnaires du vingt avril deux mille seize.

Paragraphe 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 l'Autorité des Services et Marché Financiers 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 paragraphe 3 sont accordés pour des augmentations de capital consécutives à des communications reçues de la Commission bancaire, financière et des assurances dans un délai de trois ans à compter du jour de la modification des présents statuts par l'assemblée générale des actionnaires du vingt avril deux mille seize. 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.

Paragraphe 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.

Article 6 - Restrictions relatives à l'émission d'actions, d'obligations convertibles ou de droits de souscription

Paragraphe 1^{er}

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 délibéré en Conseil des ministres.

Sauf en application de l'article 54/7 § 1 de la Loi de 1991, 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%.

Paragraphe 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.

Article 7 – Droit de préférence en cas d'augmentation du capital par apports en espèces

Paragraphe 1^{er} – Droit préférence des actionnaires

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 collégalement, 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.

Paragraphe 2 – Droit de préférence du personnel

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1^{er}, 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 à l'article 60/1, § 4 de la Loi de 1991, une partie de l'émission, à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut 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^{er}, alinéa 1^{er} et § 2, 4^o, du Code des sociétés.

Article 8 – Augmentation de capital par apports en nature

Sans préjudice de l'article 6 des présents statuts, les commissaires, agissant collégalement, établissent un rapport préalablement à toute augmentation de capital comportant des apports en nature, sauf en cas d'exception prévue par la loi. 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'écarte des conclusions du rapport annexé du collège des commissaires.

Article 9 – Libération des actions

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, paragraphe 1^{er}, 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.

Article 10 – Forme des actions

Paragraphe 1^{er}

Les actions de la Société sont nominatives ou dématérialisées.

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

Conformément à l'article 463 du Code des Sociétés, un registre des actions nominatives est tenu au siège social. La Société est expressément habilitée à tenir le registre sous forme électronique.

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

Paragraphe 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.

Article 11 – Notifications en cas de cession d'actions

Toute personne qui acquiert, directement ou indirectement, des titres conférant le droit de vote de la Société est tenue de notifier le nombre de titres qu'elle détient à l'Autorité des Services et Marchés Financiers ainsi qu'à la Société lorsque les droits de vote attachés aux titres conférant le droit de vote qu'elle détient dépassent une quotité de 3 % ou de 7,5 % du total des droits de vote liés aux effets de la Société.

Une même notification est également obligatoire en cas de cession, directe ou indirecte, de titres conférant le droit de vote, lorsqu'à la suite de cette cession, les droits de vote retombent en dessous d'un des seuils visés au premier alinéa.

Les dispositions des articles 6 à 17 de la loi du 2 mai 2007 sur la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé s'appliquent aux quotités mentionnées ci-dessus.

Cette disposition est applicable sans préjudice de l'obligation de notification lorsque l'on atteint ou retombe sous les quotités légales de 5 %, 10 %, 15 % et ainsi de suite, par tranche de cinq points de pourcentage.

Article 12 – Restrictions à la cession des actions

Paragraphe 1^{er}

En vertu de l'article 60/1, § 3, de la Loi de 1991, l'État 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 le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et aux conditions y déterminées, 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.

Par dérogation à l'alinéa précédent de ce paragraphe, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, autoriser des opérations ayant pour conséquence que la participation des autorités publiques dans le capital de la Société descende en dessous de cinquante pour cent plus une action, conformément à l'article 54/7 de la Loi de 1991.

Paragraphe 2

Sans préjudice au paragraphe 1, alinéa 2 de cet article, une cession d'actions en vertu de l'article 39, § 4, de la Loi de 1991, aboutissant à ce que la participation directe des autorités publiques, en ce compris l'État, 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.

Article 13 – Acquisition d'actions propres

La Société peut, dans les limites légales, acquérir ses propres actions et céder les actions ainsi acquises conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le conseil d'administration est mandaté pour acquérir le nombre maximal d'actions propres autorisé par la loi à un prix ne pouvant être supérieur de cinq pourcent au cours de clôture le plus élevé des trente jours de cotation précédant la transaction ni inférieur de plus de dix pourcent au cours de clôture le plus bas des trente jours de cotation précédant la transaction. Ce mandat est accordé pour une période de cinq ans à compter du vingt avril deux mille seize.

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 vingt avril deux mille seize. 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.

Article 14 – Obligations et droits de souscription

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, paragraphe 1^{er}, des présents statuts, la Société peut émettre à tout moment des obligations convertibles et des warrants par décision de l'assemblée générale prise conformément aux règles de modification des statuts ou, dans les limites du capital autorisé, par décision

du conseil d'administration. Ces obligations et ces warrants peuvent être émis sous forme nominative ou dématérialisée.

CHAPITRE III : ADMINISTRATION

Article 15 – Organes d'administration de la société

La Société est administrée par le conseil d'administration et par l'administrateur délégué.

Article 16 – Composition des organes de gestion

Paragraphe 1er - Conseil d'administration

Le conseil d'administration est composé de quatorze membres au plus, en ce compris l'administrateur délégué. Au moins trois administrateurs doivent être indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.

Paragraphe 2 – L'administrateur- délégué

Le conseil d'administration peut nommer un administrateur délégué auquel sont confiées la gestion journalière et la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.

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.

Paragraphe 3 – Parité linguistique

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.

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

Article 17 – Incompatibilités

Paragraphe 1^{er}

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'État ;

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, le mandat d'administrateur de la Société est incompatible avec la fonction de-membre du personnel de la Société.

Paragraphe 2

Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du paragraphe 1^{er}, 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.

Paragraphe 3

Le mandat d'administrateur nommé 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 ou au sein d'un établissement privé ou public qui fournit dans un but de lucre des biens ou des services de télécommunications.

Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du présent paragraphe 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.

Paragraphe 4

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

Article 18 – Nomination et révocation des administrateurs

Paragraphe 1^{er}

Les administrateurs sont nommés pour un terme de quatre ans au plus, qui est renouvelable, sans préjudice aux limitations pour les administrateurs indépendants, tel que repris à l'article 526ter, 2^o du Code des sociétés.

Paragraphe 2

Les administrateurs sont nommés à l'assemblée générale par les actionnaires. Le conseil d'administration propose uniquement des candidats qui ont été proposés par le Comité de Nomination et de Rémunération.

Paragraphe 3

Le Comité de Nomination et de Rémunération prend en compte une représentation des actionnaires signifiants stables. Sans préjudice au paragraphe 2 de cet article 18 et sans préjudice à l'article 16, paragraphe 1, chaque actionnaire détenant au moins 25% des actions de la Société a le droit de proposer des administrateurs pour nomination, au *pro rata* de sa participation.

Paragraphe 4

Si un administrateur nommé en qualité d'administrateur indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés perd cette qualité, 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.

Paragraphe 5

Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Article 19 – Nomination et révocation du président du conseil d'administration

Le conseil d'administration nomme le président du conseil d'administration parmi les membres de celui-ci. Le conseil d'administration est également compétent pour révoquer ce mandat.

Article 20 – Nomination et révocation de l'administrateur délégué

Le conseil d'administration nomme l'administrateur délégué. L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration est également compétent pour révoquer ce mandat.

Article 21 – Vacance d'une place d'administrateur

En cas de vacance d'une place d'administrateur, pour quelque raison que ce soit, 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 Comité de Nomination et de Rémunération, étant entendu que le suppléant doit rencontrer les conditions contenues dans les articles 16 à 18 des statuts.

Article 22 – Pouvoirs du conseil d'administration

Paragraphe 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.

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.

Paragraphe 2

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la Société, la gestion d'une ou plusieurs secteurs de ses activités ou l'exécution des décisions du conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non. Le conseil, ainsi que les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

Article 23 - Réunions, délibérations et résolutions du conseil d'administration

Paragraphe 1^{er}

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.

Paragraphe 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 visée à l'article 35, § 3, alinéa 1^{er}, 2°, de la Loi de 1991 ;

2° 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, paragraphe 1, 1° et 2° des présents statuts ;

3° la décision d'acquérir ou de céder des actions propres de la Société, en vertu de l'article 13 des présents statuts ;

4° la décision d'approuver ou de modifier le contrat de gestion.

Paragraphe 3

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

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.

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

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.

Paragraphe 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.

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.

Article 24 - Pouvoirs du président du conseil d'administration

Paragraphe 1^{er}

Le président convoque et préside les réunions du conseil d'administration. Si le président est empêché de présider le conseil, le président nommé lui-même son remplaçant ou, s'il en est incapable, il est remplacé par le président du Comité d'Audit et de Supervision.

Paragraphe 2

Le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, l'administrateur le remplaçant en vertu du paragraphe 1^{er}, dispose d'une voix prépondérante en cas de partage de voix.

Article 25 – Comités créés par le conseil d'administration

Paragraphe 1^{er}

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.

Paragraphe 2

Le conseil d'administration instaure un Comité d'Audit et de Supervision ("Audit and Compliance Committee") et un Comité de Nomination et de Rémunération ("Nomination and Remuneration Committee"), conformément aux obligations légales.

Les règles de base relatives à la composition, aux tâches et au mode de fonctionnement de ces comités seront arrêtées dans des chartes établies par le conseil d'administration.

Article 26 – L’administrateur-délégué

Paragraphe 1^{er}

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.

Paragraphe 2

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

Paragraphe 3

L’administrateur- délégué, 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, de la Loi de 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.

Paragraphe 4

A l’exception des tâches qui seraient déléguées exclusivement à l’administrateur- délégué en vertu de l’article 22, paragraphe 2, 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.

Article 27 – Représentation de la Société

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, paragraphe 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.

Article 28 – Rémunération des administrateurs

L’assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d’administration en vertu de leur mandat d’administrateur, conformément aux dispositions légales en vigueur.

CHAPITRE IV : Tutelle et contrôle

Article 29 – Contrôle de la situation financière

Paragraphe 1^{er}

Conformément à l’article 25 de la Loi de 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 de 1991 et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels. Les membres de ce collège portent le titre de « commissaire ».

Paragraphe 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.

Paragraphe 3

Conformément à l’article 25, § 3, de la Loi de 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.

Paragraphe 4

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

Paragraphe 5

Le rapport visé aux articles 143 et 144 du Code des sociétés est transmis au conseil d'administration.

CHAPITRE V: ASSEMBLEE GENERALE

Article 30 – Date

L'assemblée générale se réunit le troisième 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.

Article 31 – Convocation de l'assemblée générale

Les convocations de l'assemblée générale comprennent les mentions légales de l'article 533bis du Code des sociétés et sont publiées trente jours au moins avant la date de l'assemblée au Moniteur belge, dans au moins un organe de presse francophone de diffusion nationale et un organe de presse néerlandophone de diffusion nationale ainsi que dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations dans l'Espace Économique Européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire.

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

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

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

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital social de la Société peuvent requérir l'inscription de points à traiter à l'ordre du jour de l'assemblée générale et déposer des propositions de décision concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Ces demandes doivent être conformes aux exigences prévues par l'article 533ter du Code des sociétés. L'examen des sujets à traiter et des propositions de décision portés à l'ordre du jour en application du présent article est subordonné à l'enregistrement, conformément à l'article 32 des présents statuts, de la fraction concernée du capital social de la Société.

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.

Article 32 – Enregistrement d'actions et notification de la participation à l'assemblée généraleParagraphe 1er

Le droit de participer à une assemblée générale de la Société et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzième jour précédant l'assemblée générale à 24 heures (heure belge), soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la Société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire le jour de l'assemblée générale.

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

Paragraphe 2

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

Paragraphe 3

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

Article 33 – Représentation à l'assemblée générale

Tout actionnaire peut donner procuration par écrit ou par formulaire électronique à une autre personne, actionnaire ou non, afin de le représenter à l'assemblée générale, conformément à l'article 547 et suivants du Code des sociétés. La procuration doit être signée par l'actionnaire. Ces procurations doivent être déposées au plus tard six jours avant l'assemblée concernée.

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

Article 34 – Liste de présence

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

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.

Article 35 – Composition du bureau – Procès-verbauxParagraphe 1er

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.

Paragraphe 2

Pour chaque décision, le procès-verbal mentionne le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représentée par ces votes, le nombre total de votes valablement exprimés, le nombre de votes exprimés pour ou contre chaque décision et, le cas échéant, le nombre d'abstentions. 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.

Article 36 – Délibération

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.

Article 37 – Droit de poser des questions

Dès la publication de la convocation de l'assemblée, les actionnaires qui satisfont aux formalités de l'article 32 des présents statuts ont le droit de poser des questions écrites aux administrateurs au sujet de leur rapport ou des points de l'ordre du jour ainsi qu'aux commissaires au sujet de leur rapport. Ces questions doivent être déposées au plus tard six jours avant l'assemblée concernée.

Les actionnaires peuvent également poser des questions orales lors de l'assemblée.

Article 38 – Droit de vote

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

Article 39 – Vote par correspondance

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

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance de manière électronique.

Il déterminera les modalités pratiques du vote électronique et veillera à ce que le système utilisé permette l'insertion des mentions citées au premier alinéa et le contrôle, de la qualité et l'identité de l'actionnaire et du respect des délais de réception prescrits.

Tout actionnaire votant par correspondance, éventuellement de manière électronique, est tenu de respecter les formalités de notification préalable décrites à l'article 32 des statuts

Article 40 – Assemblée générale extraordinaire

Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont adoptées à la majorité de 75% des voix présents ou représentés, toute abstention étant assimilée à un vote négatif, sans préjudice toutefois des autres conditions de majorité spéciale prévues par le Code des sociétés.

A l'assemblée générale extraordinaire, la moitié au moins des actions représentatives du capital de la Société doit être présente ou représentée. 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.

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

Article 41 – Copies et extraits des procès-verbaux

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 – REPARTITION DES BENEFICES

Article 42 – Exercice social – Comptes annuels

Paragraphe 1^{er}

L'exercice social commence le 1er 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.

Paragraphe 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.

Article 43 – Affectation du résultat

Sur les bénéfices nets de la Société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Cinq pour cent des bénéfices annuels, avant le prélèvement de l'impôt sur les sociétés, sont versés au personnel de la Société. Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.

Article 44 – Distribution

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.

Article 45 – Acomptes sur dividendes

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.

Article 46 – Distribution irrégulière

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: DUREE – DISSOLUTION

Article 47 – Durée

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 GENERALES

Article 48 - Election de domicile

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.

POUR COORDINATION CONFORME

Tim CARNEWAL
Notaire