



Berquin Notarissen CVBA - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 – RPR BRUSSEL – www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Gecoördineerde tekst van de statuten
van de naamloze vennootschap van
openbaar nut
**“Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij
Afgekort
“SFPIM”**

met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 4,
ondernemingsnummer 0253.445.063 RPR Brussel

na de statutenwijziging
d.d. 22 mei 2024

HISTORIEK
(Overeenkomstig artikel 75, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen / artikel 2:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

OPRICHTINGSAKTE :

De vennootschap werd opgericht blijkens authentieke akte verleden voor de heer Roland De Smet, Inspecteur-generaal bij de Centrale Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, Registratie en Domeinen, op 16 september 1994, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 1994, onder nummer 941011-1.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd bij :

- akte van negentien juni 1995; bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli 1995, onder nummer 950712-548. Statutenwijzigingen bij akte van vijf mei 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei 1999, onder nummer 990526-111.
- onderhandse akte van drieëntwintig mei 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht januari 2002 onder de nummers 20020108-57 en 58.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van acht februari 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven maart 2002 onder nummer 20020307-026.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van drie maart 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veentwintig maart 2003 onder nummer 20030325-0034664.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig februari 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien maart 2004 onder nummer 20040317-0044222.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van negen november 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee december tweeduizend en vonder nummer 20051202-0173933.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig januari 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig februari 2006 onder nummer 20060220-0036508.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van eenendertig augustus 2006 houdende fusie door overneming - Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap - Beslissing tot fusie - Wijziging van de statuten - Vernietiging van eigen aandelen ontvangen van de overgenomen vennootschap, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig november 2006 onder 20061129-0178378.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van zeven november 2006 houdende vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde beoogd onder de besluiten (1)C. 1 en (IDA. van de buitengewone algemene vergadering van 31 augustus 2006 - Inwerkingtreding van de beslissingen genomen onder de besluiten (I)D tot H en (71) B en C van de buitengewone algemene vergadering van 31 augustus 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig november 2006 onder nummer 20061129-0178380.
- akte van zeven november 2006 houdende vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde beoogd onder het besluit (III) A van de buitengewone algemene vergadering van 31 augustus 2006 - Inwerkingtreding van de beslissingen genomen onder de besluiten (HI) B tot D van de buitengewone algemene vergadering van 31 augustus 2006 - Vernietiging van de eigen aandelen, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig november 2006 onder nummer 20061129-0178384.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van dertig januari 2007 houdende kapitaalverhoging door inbreng in natura - Statutenwijziging - Vaststelling van de bezoldigingen van de Voorzitter en de Ondervoorzitters, bekendgemaakt in de Blagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig februari tweeduizend en zeven onder nummer 20070220-0028698.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vijftentwintig april 2007 houdende kapitaalverhoging door Inbreng in natura - Statutenwijziging, bekendgemaakt in de Blagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien mei 2007 onder nummer 20070518-0071483.

- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van zes juni 2007 houdende kapitaalverhoging door inbreng in natura - Statutenwijziging, bekendgemaakt in de Blagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juni tweeduizend en zeven onder nummer 20070627-0091167.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vijftien juni 2007 houdende kapitaalverhoging door inbreng in natura - Statutenwijziging, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien juli tweeduizend en zeven onder nummer 20070710-0099705.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van dertien september 2007 houdende kapitaalverhoging door inbreng in natura - Statutenwijziging, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig september tweeduizend en zeven, onder nummer 20070927-0140785.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van achtentwintig april 2008 houdende kapitaalverhoging door inbreng in geld - Statutenwijziging, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van éénentwintig mei tweeduizend en acht onder nummer 20080521-0074239.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vijf maart 2009 houdende kapitaalverhoging door inbreng in natura - Statutenwijziging, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van negentien maart tweeduizend en negen onder nummer 20090319-0040858.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van drieëntwintig december 2009 houdende doelwijziging - Statutenwijzigingen, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2010 onder nummer 20100114-0007351.
- onderhandse beslissing van de Raad van Bestuur van zeven februari 2011, bekendgemaakt in de Blagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2011 onder nummer 20110222-0028585, werd de maatschappelijke zetel verplaatst naar de Louizalaan 32, bus 4, te 1050 Brussel.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van drie maart 2011 houdende statutenwijziging, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2011 onder nummer 20110325-0045736.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van drie april 2012 houdende statutenwijziging, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25 april 2012, onder nummer 20120425-0079200.
- proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering op 29 november 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 december 2013, onder nummer 13188677.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel en meester Luc Van Steenkiste, Notaris te Sint-Lambrechts-Woluwe, op 27 juli 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2017, onder nummer 17122490.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op 25 september 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 oktober daarna, onder de nummers 17142074 en 17142075.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Alexis Lemmerling, Notaris te Brussel, op 23 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2019, onder de nummers 19079931 en 19079932.
- proces-verbaal (*wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering*) opgesteld door Meester Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op 16 maart 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 april 2020, onder nummers 20046155 en 20046156.
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 11 oktober 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 november 2021, onder nummers 21135954 en 21135955.
- proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 21 februari 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2022, onder nummers 22313620 en 22313621.
- en voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 22 mei 2024, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

**GECOORDINEERDE
STATUTEN OP 22 mei 2024**

TITEL I - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap van openbaar nut en draagt de naam "**Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij**", afgekort "**SFPIM**".

Artikel 2

De zetel van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij is gevestigd in het Brusselse Gewest.

Artikel 3

§ 1 - De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij heeft tot voorwerp enerzijds, in het belang van de Belgische economie, en rekening houdend met het industrieel beleid van de Staat, de oprichting de reorganisatie of de uitbreiding te bevorderen van privébedrijven die de vorm hebben van van naamloze vennootschappen, Europese vennootschappen, besloten vennootschappen of coöperatieve vennootschappen.

Om dat voorwerp te bereiken, kan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij onder meer:

1° deel uitmaken van verenigingen, groepen, syndicaten voor studie of onderzoek die gevormd zijn met het oog op het oprichten of het reorganiseren van ondernemingen;

2° een gedeelte van het kapitaal of van het eigen vermogen inbrengen bij de oprichting van een vennootschap, deelnemen aan een kapitaalverhoging of aan een verhoging van het eigen vermogen of het voorkeurrecht uitoefenen;

3° een participatie op een andere wijze verkrijgen;

4° inschrijven op of verkrijgen winstbewijzen, certificaten die betrekking hebben op aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten en, meer in het algemeen, alle effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot het kapitaal of tot het eigen vermogen toegang geven en alle effecten die op dergelijke effecten recht geven, met inbegrip van de sluiting van elke optieovereenkomst;

5° de verrichtingen uitvoeren welke op de voormelde tussenkomsten betrekking hebben met inbegrip van met name de toekenning van alle voorschotten aan de ondernemingen waarin zij een deelneming heeft of welke aan de bescherming van haar patrimoniale belangen beantwoorden.

§ 2 - De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij heeft anderzijds tot voorwerp het economisch overheidsinitiatief te bevorderen. Zij kan daartoe overgaan tot of deelnemen aan de oprichting van vennootschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid, participaties en belangen nemen in dergelijke vennootschappen en aan hun bestuur deelnemen.

Om dat voorwerp te bereiken, mag de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, door inbrengen, participatieoverdrachten, fusies, splitsingen of anderszins, alle belangen nemen in verenigingen, syndicaten en vennootschappen en alle financiële en vastgoed-verrichtingen doen, alle ondernemingen aangaan en alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat voorwerp verband houden of van die aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze mag onder meet alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren en beheren.

§ 3 - De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij heeft bovendien tot voorwerp bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van het industrieel beleid van de Staat en tot de afwikkeling van financiële instellingen. Zij is verplicht alle opdrachten te vervullen die haar bij bijzondere wetten of bij in Ministerraad opgelegde koninklijke besluiten worden toevertrouwd.

De Staat verschafft aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij de financiële middelen die nodig zijn voor de vervulling van deze opdrachten en voor de dekking van de lasten die er voor haar uit voortvloeien. De door de Federale Investeringsmaatschappij, in toepassing van deze opdrachten uitgevoerde verrichtingen, worden op een onderscheiden manier in haar rekeningen voorgesteld

Ten einde dit voorwerp te verwezenlijken, beschikt de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij over de financiële technieken vermeld in §§ 1 en 2 van dit artikel.

§ 3bis - De federale regering kan, voor alle materie die tot haar bevoegdheid behoren, advies inwinnen bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en haar gespecialiseerde dochtermaatschappijen, in het kader van haar wettelijke opdrachten, omtrent mogelijke projecten tot oprichting van rechtspersonen, hervorming of participatie in deze door de Staat, door een federale overheidsbedrijf of door een federale overheidsinstelling.

Dit advies wordt verstrekt op vraag van de toezichthoudende Minister(s). Het is van financiële, economische en juridische aard.

De Staat verschaft aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij de financiële middelen die nodig zijn voor deze opdrachten.

Artikel 4

§ 1 - De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij treedt op als actieve aandeelhouder en onderhoudt een strategische dialoog met de bedrijven waarin zij een participatie heeft of investeert krachtens §§ 2 en 3 van artikel 3. Wat betreft de verrichtingen en tussenkomsten waartoe besloten wordt krachtens § 1 van artikel 3, wordt het beginsel van actief bestuur en vertegenwoordiging toegepast overeenkomstig hetgeen de betrokken partijen daaromtrent zullen bedingen.

§ 2 - In alle tussenkomsten van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, wordt een tweevoudig oogmerk nagestreefd door de personen die belast zijn met de controle op en het voeren van het bestuur van dergelijke tussenkomsten:

- 1) het belang van de Belgische economie door de tenuitvoerlegging van het Plan en de toepassing van het industrieel beleid van de Staat enerzijds, en
- 2) het toepassen van de regels van goed industrieel, financieel en commercieel bestuur, alsmede het bekomen van een normale rendabiliteit, anderzijds.

§ 3 - Zij mag een beroep doen op de diensten van derden en ze belasten met elke opdracht die voor de verwezenlijking van haar voorwerp nuttig is. Ze is niet onderworpen aan de regels met betrekking tot de openbare aanbesteding van werken, leveringen en diensten.

Artikel 5

De bijzondere regels en voorwaarden waaronder de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij de opdrachten vervult die haar zijn toevertrouwd, worden vastgelegd in een beheerscontract tussen de Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

Het beheerscontract wordt gesloten voor een duur van ten minste drie jaar en ten hoogste vijf jaar.

Artikel 6

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij wordt voor onbeperkte duur, opgericht: De ontbinding van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij zal slechts kunnen worden uitgesproken krachtens een wet die de wijze en de voorwaarden van de vereffening zal regelen.

TITEL II - KAPITAAL, AANDELEN, OBLIGATIES

Artikel 7

Het kapitaal wordt vastgesteld op negen miljard honderdvijfenvijftig miljoen driehonderdachtentachtigduizend achthonderdtweeëntwintig euro eenennegentig cent (€ 9.155.388.822,91), vertegenwoordigd door eenendertig miljoen honderdeenenzestigduizend zeshonderdtweënnegentig (31.161.692) aandelen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.

Het kapitaal kan later een- of meermaals verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend als voor wijzigingen aan de statuten, desgevallend met toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 8

De aandeelhouders verbinden slechts hun inbreng.

De aan een effect verbonden rechten en verplichtingen volgen dit effect in welke handen het zich ook moge bevinden.

Hij die eigenaar wordt van een aandeel wordt van rechtswege geacht in te stemmen met deze statuten en met de beslissingen van de algemene vergadering.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Een register der aandelen op naam wordt op de zetel bijgehouden.

Hij die in het register van aandelen op naam staat ingeschreven als houder van enig aandeel, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven.

De eigendom van een aandeel op naam komt tot stand door een inschrijving in dit register. Nominatieve inschrijvingscertificaten, getekend door twee bestuurders, worden aan de aandeelhouders afgegeven op verzoek van deze aandeelhouders.

Artikel 9

De aandelen zijn ondeelbaar en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij erkent slechts één eigenaar per effect.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel of winstbewijs, kan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 10

De schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel de goederen en waarden van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij doen verzegelen, of zich op enigerlei wijze in haar bestuur mengen. Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich beroepen op de jaarrekening en de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 11

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij kan obligaties uitgeven met een minimum duur van vijf jaar en kan leningen aangaan. Deze uitgaven en leningen worden toegestaan door de Minister van Financiën die de voorwaarden ervan goedkeurt.

Het bedrag van deze uitgaven en leningen mag het bedrag van het kapitaal en van de reserves niet overschrijden, behoudens afwijking toegestaan bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Artikel 12

De Staat waarborgt binnen de door de wet bepaalde voorwaarden en grenzen de terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de rente van de krachtens het voorgaande artikel uitgegeven obligaties en aangegane leningen.

De betalingen welke de Staat verplicht zou zijn te doen krachtens de door hem verleende waarborg worden hem als hoofdsom terugbetaald, vermeerderd met de renten tegen hetzelfde percentage als dat van de gewaarborgde obligaties en leningen, door middel van een heffing op de nettowinst van het volgend boekjaar, en, zo nodig van de daaropvolgende boekjaren.

TITEL III - BESTUUR, DAGELIJKS BESTUUR EN COMITÉS

A. RAAD VAN BESTUUR.

1. Samenstelling

Artikel 13

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij wordt door een raad van bestuur van ten minste 12 leden beheerd.

Ze worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van maximaal zes jaar, op de wijze bepaald in artikelen 14 tot 16. Bij de eerste benoeming van de raad van bestuur worden evenwel de helft van elk van de in artikelen 14 tot 16 vermelde categorieën voor een periode van 3 jaar benoemd.

De leden hebben maximaal drie bestuursmandaten in andere vennootschappen. Ten minste één derde van de leden heeft maximaal één bestuursmandaat in een ander vennootschap.

Ten minste één derde van de leden moeten van het andere geslacht zijn.

De raad van bestuur bevat evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden.

Artikel 14

De leden van de raad van bestuur die niet in artikelen 15 tot 16 zijn bedoeld, worden door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit benoemd, naar gelang de complementariteit van hun bijzondere bevoegdheden inzake financiële en boekhoudkundige analyse, in rechtszaken of in economische zaken of naar gelang hun expertise inzake internationale investeringen.

Ze kunnen door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit worden ontslagen.

Artikel 15

Twee onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 3bis, §2 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen worden door de algemene vergadering benoemd op gemotiveerde voordracht van een door de Koning samengestelde jury.

Naast hun voor het bestuur relevante expertise mogen deze onafhankelijke bestuurders geen bezoldigd mandaat hebben uitgeoefend voor de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten of de provincies of voor een instelling die van vermelde overheden afhangt gedurende een tijdvak van zes jaar voorafgaand aan hun benoeming.

De Onafhankelijke bestuurders nemen ontslag wanneer ze niet meer als onafhankelijk in de zin van artikel 3bis van de voormelde wet van 2 april 1962.

Ze kunnen enkel worden ontslagen na een beslissing van de algemene vergadering, genomen op voordracht van de raad van bestuur die daarover beslist bij twee derde meerderheid.

Artikel 16

De andere aandeelhouders dan de Staat wordt in de raad van bestuur vertegenwoordigd door een aantal bestuurders in verhouding tot het aantal stemmen dat verbonden is aan hun aandelen.

Deze bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Artikel 17

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, hebben de in functie gebleven bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

2. Voorzitter en ondervoorzitters

Artikel 18

Een Voorzitter en twee Ondervoorzitters worden onder de leden van de raad van bestuur door een in een Ministerraad overlegd koninklijk besluit benoemd.

De Voorzitter en de Afgevaardigd Bestuurder behoren tot een verschillende taalrol. Beide Ondervoorzitters behoren tot een verschillende taalrol.

Artikel 19

De Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de raad van bestuur ontvangen een vaste bezoldiging of presentiegelden waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt bepaald.

Artikel 20

De Voorzitter moet, overeenkomstig de bestuursprincipes van een onderneming, de rol van raadgever ten overstaan van de Afgevaardigd Bestuurder vervullen. Hiertoe kan hij door de raad van bestuur worden gelast met de bijzondere opdracht om studies en onderzoeken inzake investeringen te verrichten en te helpen bij de bepaling en uitvoering van nieuwe aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij toevertrouwde opdrachten. Deze specifieke verantwoordelijkheid onderscheidt zich duidelijk van het dagelijkse bestuur.

3. Werking en Vertegenwoordiging

Artikel 21

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Hij bepaalt het algemene beleid van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en keurt het financieel programma van het jaar goed.

Hij draagt het dagelijkse bestuur aan het uitvoerend comité over.

Artikel 22

De raad van bestuur komt tenminste zes maal per jaar samen op bijeenroeping van de voorzitter.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig beslissen, wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend

Elke bestuurder kan, door middel van een door hem ondertekende (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals voorzien door artikel 81,2° van het Burgerlijk Wetboek) document, betekend bij eenvoudige brief telegram, telefax of e-mail, of door ieder ander door artikel 15 van het Burgerlijk Wetboek opgesomde middel, volmacht geven aan één van de overige leden van de raad van bestuur, teneinde hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur. Een bestuurder kan slechts één medelid van de Raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders.

B. AFGEVAARDIGD BESTUURDER EN UITVOEREND COMITÉ

Artikel 23

De Afgevaardigd Bestuurder wordt benoemd onder de leden van de raad van bestuur door een in

een Ministerraad overlegd besluit.

De Afgevaardigd Bestuurder moet tot een andere taalrol dan de Voorzitter van de raad van bestuur behoren.

Artikel 24

De Afgevaardigd Bestuurder brengt regelmatig verslag uit bij de raad van bestuur.

Hij raadpleegt de Voorzitter, in een vroegtijdig stadium, inzake strategische initiatieven en brengt hem steeds op de hoogte van de geboekte vooruitgang.

Artikel 25

De raad van bestuur richt een uitvoerend comité op, dat instaat voor het dagelijkse bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, evenals voor de vertegenwoordiging van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij in de akten en voor het gerecht voor wat betreft dit bestuur, en oefent de bevoegdheden uit die hem zijn overgedragen door de raad van bestuur. Het uitvoerend comité kan een aantal van zijn bevoegdheden, zowel aan personeelsleden, als aan derden, overdragen. Hij kan toestaan dat deze verder worden overgedragen.

De draagwijdte van het dagelijks bestuur wordt bepaald door de raad van bestuur. Het werd voor het eerst gedefinieerd door een beslissing van 9 maart 2021 gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2021, onder de nummers 21055139 en 21055140.

Het uitvoerend comité brengt regelmatig verslag over dit bestuur uit bij de raad van bestuur.

Het uitvoerend comité bestaat uit de Afgevaardigd Bestuurder en ten hoogste drie leden die voor een hernieuwbare termijn van zes jaar worden benoemd door de raad van bestuur en door de raad van bestuur kunnen worden ontslagen.

De Voorzitter wordt uitgenodigd om de vergaderingen van het uitvoerend comité te volgen.

Artikel 26

De bezoldiging van de Afgevaardigd Bestuurder en van de leden van het uitvoerend comité wordt door de raad van bestuur op voorstel van het bezoldigingscomité vastgesteld.

Indien deze bezoldiging een variabel element bevat, mag de grondslag geen elementen bevatten die het karakter van bedrijfskosten hebben.

De Afgevaardigd Bestuurder en de leden van het uitvoerend comité genieten van een rust- en overlevingspensioenstelsel dat door de raad van bestuur op voorstel van het bezoldigingscomité wordt bepaald.

C. VERTEGENWOORDIGING

Artikel 27

Behalve bijzondere beraadslaging van de raad van bestuur, wordt de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij geldig vertegenwoordigd in alle akten, met inbegrip van de vertegenwoordiging voor het gerecht, ofwel door de Afgevaardigd Bestuurder en de Voorzitter, samen handelend, ofwel door één van beiden samen handelend met een bestuurder.

De vertegenwoordiging van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij met betrekking tot het dagelijks bestuur wordt vervuld door de Afgevaardigd Bestuurder en een ander lid van het uitvoerend comité.

D. STRATEGISCHE -, AUDIT - EN BEZOLDIGINGSCOMITÉS

Artikel 28

De raad van bestuur richt een strategisch comité op waarvan de taak erin bestaat de raad van bestuur bij te staan en te adviseren in aangelegenheden van algemeen beleid en strategie van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, evenals voor belangrijke zaken betreffende de strategische ontwikkeling van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

De raad van bestuur bepaalt de werking- en beraadslagingmodaliteiten van het strategisch comité, die uit de Voorzitter, de twee Ondervoorzitters en de Afgevaardigd Bestuurder bestaat.

Artikel 29

29.1. De raad van bestuur richt een audit- en een bezoldigingscomité op, alsook elk ander comité dat hij nodig zal achten, waarvan hij de werkwijze en de wijze van stemming evenals de opdrachten bepaalt.

29.2. Het auditcomité bestaat uit vier leden, waarvan ten minste één onafhankelijke bestuurder, door de raad van bestuur benoemd op grond van hun competentie en ervaring in financiële aangelegenheden. Het kiest een voorzitter onder zijn leden.

Het heeft de opdracht om de raad van bestuur bij te staan via het onderzoek van financiële informatie, met name de jaarrekeningen, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen. Bovendien voert het auditcomité de taken uit die de raad van bestuur of de statuten eraan toevertrouwen.

29.3. Het bezoldigingscomité bestaat uit vier leden, waarvan ten minste een onafhankelijke bestuurder, die door en uit de raad van bestuur worden benoemd. Het kiest een voorzitter onder zijn leden.

Het bezoldigingscomité maakt een voorstel van beslissing, naar gelang van het geval, over aan de raad van bestuur of aan de algemene vergadering, voor elke beslissing betreffende geldelijke voordelen, rechtstreekse of onmiddellijke, onrechtstreekse of uitgestelde, rechtstreeks verbonden aan de functie of toegekend aan leden van beheersorganen.

Hij stelt daarnaast jaarlijks een verslag op betreffende de bezoldigingen dat in het beheersverslag zal worden ingevoegd.

Artikel 30

De onafhankelijke bestuurders maken jaarlijks een verslag op over de uitoefening van hun mandaat. Dit verslag zal integraal worden opgenomen in het jaarverslag van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

E. ONVERENIGBAARHEDEN

Artikel 31

De leden van de Wetgevende Kamers, van het Europees Parlement, van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen, de personen die de hoedanigheid hebben van Minister of Staatssecretaris of van lid van een Gemeenschaps- of Gewestregering, van bestendig afgevaardigde, van burgemeester, schepen of voorzitter van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van een gemeente met meer dan 30.000 inwoners, mogen geen deel uitmaken van de raad van bestuur noch als Afgevaardigd Bestuurder van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij aangeduid worden.

Het mandaat van deze personen, verkozen of benoemd in de functies bedoeld in het vorig lid, binnen de raad van bestuur of als Afgevaardigd Bestuurder van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij houdt van rechtswege op bij de eedaflegging of de uitoefening van deze functies.

Artikel 32

Onverminderd artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang heeft dat strijdig is of kan worden, van welke aard dan ook, met een ontwerp van verrichting of beslissing die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichting of beslissing, noch aan de stemming in dat verband.

Artikel 33

Behalve als de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij in gedelegeerde opdracht handelt, mag de Afgevaardigd Bestuurder niet gelijktijdig en tijdens een periode van drie jaar na het einde van zijn mandaat, een bezoldigde activiteit uitoefenen ten dienste van een onderneming waaraan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij activa heeft verkocht of waarvan zij activa heeft verworven, of in een vennootschap die aan een dergelijke onderneming verbonden is.

TITEL IV -ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

Artikel 34

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

Artikel 35

Jaarlijks, op 20 maart om 10 uur, wordt te Brussel een gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij gehouden. Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering gehouden worden op de vorige werkdag.

De raad van bestuur kan buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen. Hij moet zulks doen binnen drie weken op verzoek van de commissaris of van aandeelhouders, die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 36

Iedere aandeelhouder zal zich op de vergadering kunnen doen vertegenwoordigen door een daartoe bijzonder gemachtigd persoon, al dan niet aandeelhouder.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de zetel binnen een door hem te bepalen termijn worden neergelegd indien hij het nuttig acht, kan hij voorschrijven dat deze volmachten ter post aangetekend worden verzonden.

Artikel 37

Voor de opening van de vergadering tekenen de aandeelhouders de aanwezigheidslijst.

Artikel 38

Het bureau der algemene vergadering wordt aangevuld met de aanwezige leden van de raad van bestuur en de commissaris.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter wijst de secretaris aan; de vergadering kiest uit haar leden twee stemopnemers.

Artikel 39

De gewone algemene vergadering hoort de door de raad van bestuur en door de commissaris voorgestelde verslagen over de verrichtingen van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en beslist over de aanvaarding van de balans.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting.

De algemene vergadering gaat over tot de benoeming van de leden van de raad van bestuur, behalve voor de leden die, overeenkomstig artikel 14 van deze statuten, door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit worden benoemd. Overeenkomstig artikel 15 van deze statuten, worden de twee onafhankelijke bestuurders door de algemene vergadering benoemd op gemotiveerde voordracht van een jury waarvan de samenstelling en werkingsmodaliteiten door de Koning bepaald zijn. De andere bestuurders worden, overeenkomstig artikel 16 van deze statuten, op voordracht van de andere aandeelhouders dan de Staat benoemd.

Artikel 40

De beslissingen worden, ongeacht het aantal op de vergadering verenigde aandelen, genomen bij volstrekte meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Wordt er evenwel beraadslaagd en beslist over wijzigingen aan de statuten, dan is de vergadering slechts dan op geldige wijze samengesteld wanneer de leden ter zitting ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, is een nieuwe bijeenroeping noodzakelijk en de nieuwe vergadering beraadslaagt en beslist op geldige wijze, ongeacht het percentage van het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde kapitaal.

In beide gevallen is een voorstel slechts dan aangenomen wanneer zij drie vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De stemming geschiedt bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen anders beslist.

Indien bij een benoeming geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid behaalt, wordt een herstemming gehouden over de kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Staken de stemmen bij deze herstemming dan is de oudste kandidaat verkozen.

Artikel 41

De statuten van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de wijzigingen ervan worden vastgesteld door de algemene vergadering. Ten minste vijftien dagen vóór de vergadering wordt samengeroepen, wordt het ontwerp van de beraadslagingen van deze vergadering meegedeeld aan de regeringscommissarissen als bedoeld in artikel 44. De statutaire bepalingen die afwijken van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen treden pas in werking na goedkeuring door de Koning.

De algemene vergadering brengt de statuten in overeenstemming met de wet binnen de hierin vastgestelde termijn. Zonet worden zij gewijzigd bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

Artikel 42

De notulen der algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die hierom verzoeken.

De aan derden af te geven afschriften en uittreksels worden ondertekend, hetzij door de voorzitter; hetzij door twee bestuurders of commissarissen.

TITEL V - CONTROLE DOOR DE COMMISSARISSEN-REVISOREN.**Artikel 43**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, voor de opdracht van de wettelijke controle van de jaarrekening en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde jaarrekening.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast die de naleving van de controlenormen waarborgt.

Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college overeenkomstig artikel 3:68, § 2, lid 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL VI - CONTROLE DOOR DE REGERINGSCOMMISSARIS

Artikel 44

De Koning benoemt bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij twee regeringscommissarissen. Een van de commissarissen wordt voorgedragen door de Minister van Financiën, de andere wordt voorgedragen door de Minister van Economische Zaken. De vergoeding van de regeringscommissarissen, evenals deze van de experten die eventueel aangeduid zijn om hen bij te staan, wordt gezamenlijk vastgesteld door de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken en betaald door de Staat. Ze wordt door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij gedragen.

De regeringscommissarissen hebben het recht om kennis te nemen van alle beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en, desgevallend, van het orgaan belast met het dagelijkse bestuur, om alle nodige controles uit te voeren en om zich alle daartoe nuttige inlichtingen en stukken te doen verstrekken.

Elke regeringscommissaris woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij, waarbij hij voorafgaandelijk op de hoogte werd gesteld van de agenda ervan, wanneer hij dit nuttig acht. Elke regeringscommissaris heeft er een raadgevende stem.

Elke regeringscommissaris schorst en brengt zowel de Minister van Financiën als de Minister van Economische Zaken op de hoogte van elke beslissing van de raad van bestuur die zou indruisen tegen hetzij de wetten en besluiten, de statuten, of het beheerscontract, hetzij de prioritaire doeleinden van het financieel beleid van de Staat. Daartoe beschikt elke regeringscommissaris over een termijn van vier vrije dagen; deze termijn gaat in op de dag van de vergadering waarop de beslissing is genomen, voor zover de regeringscommissarissen hiervoor regelmatig werden opgeroepen, en, indien dit niet het geval is, vanaf de dag waarop zij kennis hebben gekregen van de beslissing.

Indien de Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken gezamenlijk geen uitspraak hebben gedaan binnen acht dagen na de schorsing, mag de beslissing ten uitvoer worden gelegd.

Wanneer de raad van bestuur evenwel de dringende noodzaak heeft ingeroepen, beschikt elke regeringscommissaris over een termijn van twee vrije dagen om de zaak voor te leggen aan de de Minister van Financiën als de Minister van Economische Zaken. De in het vijfde lid voorgeschreven termijn wordt in dit geval teruggebracht tot twee vrije dagen.

TITEL VII - INVENTARIS - JAARREKENING - VERDELING -RESERVES

Artikel 45

Het boekjaar van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 46

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen, alsmede aan de Staat verschuldigde sommen in toepassing van artikel 12 zijn afgetrokken, maakt het nettoresultaat uit dat voor winstuitkering vatbaar is.

De wijze van winstuitkering wordt, na voorafname van minimum 1/20 om de wettelijke reserve te vormen, beslist door de algemene vergadering. Deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve één tiende van het kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering kan beslissen dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De raad van bestuur kan beslissen dat interim-dividenden worden uitgekeerd tegen de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VIII - DIVERSE BEPALINGEN**Artikel 47**

Behoudens afwijkingen door deze statuten en door de wet voorgeschreven, zijn de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de Federale Participatie-en Investeringsmaatschappij.

De raad van bestuur heeft een governance charter aangenomen dat de intern reglementen van organen en comités van de Federale Participatie-en Investeringsmaatschappij omvat. De laatste goedgekeurde versie van de governance charter van de Federale Participatie-en Investeringsmaatschappij dateert van 20 februari 2024.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Tim CARNEWAL
Notaris

D. 223-8908 / R. 2024/131639 / TC – 22.05.2024 / TD / lv (NI.)

