

Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge

24401925



Neergelegd
30-05-2024

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0253445063

Nom

(en entier) : **SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET
D'INVESTISSEMENT**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Avenue Louise 32 bte 4
: 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, DENOMINATION

Op heden, tweeëntwintig mei tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 **WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap van openbaar nut "**Federale Participatie-en Investeringsmaatschappij (FPIM)**", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 32, bus 4, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

A. Inbreng in natura van aandelen van de vennootschap "bpost"

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:

- (...)

- het verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Conclusies

De conclusies van het verslag van de commissaris *de dato* 14 mei 2024, opgesteld door de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Bedrijfsrevisoren", te 1210 Sint-Joost-ten-Noode, Bolwerklaan 21, vertegenwoordigd door Sébastien Schueremans, in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 7:197 §1 et 7:179 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 18 september 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze

opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan dat als bijlage bij dit rapport is gevoegd onderzocht, en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, met fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 601.489 nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde uitgeven. Deze aandelen uitgegeven als tegenprestatie voor de inbreng in natura zijn van dezelfde aard als de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap en verlenen hun houder dezelfde economische rechten en dezelfde vennootschapsrechten als die welke de houders van de bestaande aandelen genieten.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 WVV, bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende

- de inbreng in natura

De Commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De Commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens – en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:197 en 7:179 §1 WVV in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Brussel, 14 Mei 2024

MAZARS BEDRIJFSREVISOREN BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Sébastien SCHUEREMANS

Bedrijfsrevisor".

(...)

TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 212.385.765,87 EUR, om het van 7.441.650.256,63 EUR te brengen op 7.654.036.022,50 EUR, door uitgifte van 601.489 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van 48.263.200 aandelen in de naamloze vennootschap van publiek recht "bpost", met zetel te 1000 Brussel, Anspachlaan 1 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0214.596.464, welke uitvoering beschreven wordt in de voormelde verslagen.

(...)

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de Belgische Staat, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

(...)

B. Inbreng in natura van aandelen van de vennootschap "Proximus"

VIJFDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:

- (...)

- het verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Conclusies

De conclusies van het verslag van de commissaris *de dato* 14 mei 2024, opgesteld door de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Bedrijfsrevisoren", te 1210 Sint-Joost-ten-Noode, Bolwerklaan 21, vertegenwoordigd door Sébastien Schueremans, in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 7:197 §1 et 7:179 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 18 september 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie

"Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan dat als bijlage bij dit rapport is gevoegd onderzocht, en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;

de toegepaste waardering;

de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, met fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 4.251.920 nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde uitgeven. Deze aandelen uitgegeven als tegenprestatie voor de inbreng in natura zijn van dezelfde aard als de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap en verlenen hun houder dezelfde economische rechten en dezelfde vennootschapsrechten als die welke de houders van de bestaande aandelen genieten.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 WVV, bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura*

Het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

*het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.*

- De uitgifte van aandelen*

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

*de verantwoording van de uitgifteprijs; en
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.*

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende

- de inbreng in natura*

De Commissaris is verantwoordelijk voor:

*het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
het onderzoeken van de toegepast waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;
de melding of de waarden waartoe deze methodes deze methodes leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.*

- de uitgifte van aandelen*

De Commissaris is verantwoordelijk voor:

*de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens – en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.*

Beperking van het gebruik van dit verslag

*Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:197 en 7:179 §1 WVV in het kader van
de kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.*

Brussel, 14 Mei 2024

MAZARS BEDRIJFSREVISOREN BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Sébastien SCHUEREMANS

Bedrijfsrevisor".

(...)

ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.501.352.800,41 EUR, om het van 7.654.036.022,50 EUR te brengen op 9.155.388.822,91 EUR, door uitgifte van 4.251.920 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van 180.887.569 aandelen in de naamloze vennootschap van publiek recht "Proximus", met zetel te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II-laan 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0202.239.951, welke uitvoering beschreven wordt in de voormelde verslagen.

(...)

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de Belgische Staat, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

(...)

C. Statutenwijziging

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 7 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering de eerste paragraaf van artikel 7 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal wordt vastgesteld op negen miljard honderdvijfenvijftig miljoen

driehonderdachtentachtigduizend achthonderdtweëntwintig euro eenennegentig cent (€

9.155.388.822,91), vertegenwoordigd door eenendertig miljoen honderdeenenzestigduizend zeshonderdtweënnegentig (31.161.692) aandelen."

TIENDE BESLISSING: Andere wijzigingen van de statuten.

1. De vergadering beslist de afkorting van de naam van de Vennootschap te wijzigen in "SFPIM". Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen als volgt:

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

2. De vergadering beslist het aantal leden van het auditcomité van drie op vier te brengen.

Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van artikel 29.2, eerste lid van de statuten te vervangen als volgt:

"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."

3. De vergadering beslist de volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen, met het oog op de rechtzetting van enkele materiële misslagen en de opname van de datum van de laatste goedgekeurde versie van het interne reglement:

- de tekst van artikel 5, eerste lid van de statuten wordt vervangen als volgt:

"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;"

- de tekst van artikel 22, vijfde lid van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Elke bestuurder kan, door middel van een door hem ondertekende (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals voorzien door artikel 8.1,2° van het Burgerlijk Wetboek) document, betekend bij eenvoudige brief telegram, telefax of e-mail, of door ieder ander door artikel 1.5 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 tekst van artikel 25, eerste en tweede lid van de statuten wordt vervangen als volgt:

"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;"

- de tekst van artikel 46, eerste lid van de statuten wordt vervangen als volgt:

"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 tekst van artikel 47, tweede lid van de statuten wordt vervangen als volgt:

"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 GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de verslagen van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de verslagen van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris