



bpost

Naamloze vennootschap van publiek recht

Muntcentrum, 1000 Brussel

Ondernemingsnr. 0214.596.464 (RPR Brussel)

("bpost")

**BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 559
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

De Bijlagen maken integraal deel uit van dit verslag

1. INLEIDING

Dit verslag (hierna het "**Verslag**") werd voorbereid door de raad van bestuur van bpost overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen ("**W.Venn.**") naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen aan het maatschappelijk doel van bpost. Overeenkomstig artikel 559 W.Venn. bevat dit verslag een verantwoording voor de voorgestelde wijzigingen aan het doel.

Het voorstel om het doel te wijzigen zal worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van bpost die zal plaatsvinden op 11 mei 2016 (de "**BAV**").

Dit Verslag moet samen worden gelezen met het bijzonder verslag van de commissarissen van bpost, voorbereid overeenkomstig artikel 559 W.Venn., en de staat van activa en passiva van bpost per 29 februari 2016. Het bijzonder verslag van de commissarissen en de staat van activa en passiva zullen toegevoegd worden aan dit Verslag als, respectievelijk, Bijlage 1 en Bijlage 2.

2. VOORGESTELDE WIJZIGINGEN AAN HET DOEL VAN BPOST

Tot op heden, is het doel van bpost, zoals bepaald in artikel 5 van haar statuten, als volgt:

"Artikel 5 Doel

De vennootschap heeft als doel:

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

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

Voormelde diensten en activiteiten omvatten in het bijzonder, maar zijn niet beperkt tot:

- (a) het ophalen, het vervoer en de uitreiking van postzendingen, postpakketten en enig ander type van fysieke goederen, en de exploitatie van enige andere post-, transport- of logistieke dienst;*
- (b) het leveren van diensten die betrekking hebben op papieren of digitale communicatie, certificering, gegevens, printen en beheer van documenten;*
- (c) het leveren van financiële postdiensten en van enige andere financiële, bancaire of betalingsdienst;*
- (d) het uitoefenen van activiteiten van kleinhandelsverkoop van goederen of diensten van derden;*
- (e) alle activiteiten, mede in nieuwe activiteitssectoren, ongeacht de aard van zulke activiteiten of activiteitssectoren, bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks de diensten van de vennootschap te bevorderen of, meer in het algemeen, rechtstreeks of onrechtstreeks bij te dragen tot de ontwikkeling van de activiteiten vermeld onder (a) tot en met (d) hierboven, of om een optimale aanwending van de infrastructuur en/of het personeel van de vennootschap mogelijk te maken.*

De vennootschap mag de activiteiten vermeld onder de punten (a) tot en met (e) hierboven uitoefenen in om het even welke hoedanigheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als tussenpersoon of, met betrekking tot logistieke of transportdiensten, als transportcommissionair, en alle bijkomende diensten uit te voeren die betrekking hebben op zulke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot diensten met betrekking tot douane en douane-inklaring.

In dit kader kan zij inzonderheid alle opdrachten van openbare dienst vervullen die haar door of krachtens de wet of anderszins zijn opgedragen.

De vennootschap mag, door middel van inbreng, fusie, inschrijving, deelname in het kapitaal, financiële ondersteuning of anderszins, belangen nemen in elke vennootschap, onderneming of vereniging van publiek of privaat recht, in België of in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot het vervullen van haar doel.

Zij mag, in België of in het buitenland, alle burgerlijke, commerciële, financiële en industriële activiteiten en transacties verrichten die verband houden met haar doel."

De raad van bestuur stelt voor aan de BAV om het hierboven beschreven doel van bpost als volgt aan te passen:

“Artikel 5 Doel

De vennootschap heeft als doel, in België, in het buitenland of in grensoverschrijdende situaties:

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

2° het leveren van financiële postdiensten en van enige andere financiële, bancaire of betalingsdienst;

3° de exploitatie van diensten van vervoer, logistiek, verwerking/fulfilment, opslag, e-commerce-gerelateerde diensten en distributiediensten en de exploitatie van een distributienetwerk, ongeacht de betrokken goederen;

4° de exploitatie van pakketdiensten en van een pakketdistributienetwerk;

5° de exploitatie van detail- of kleinhandeldiensten en van een detail- of kleinhandelnetwerk, met inbegrip van de exploitatie van detail- of kleinhandelsactiviteiten betreffende de verkoop van goederen of diensten van derden;

6° de levering van nabijheids-, gemaks- en andere diensten aan huis, op het werk of elders;

7° het leveren van diensten die betrekking hebben op papieren of digitale communicatie, certificering, gegevens, printen, scannen en beheer van documenten, alsook pre-postale diensten;

8° alle activiteiten, ongeacht hun aard en met inbegrip van het betreden van nieuwe economische sectoren, bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks de hierboven vermelde diensten en activiteiten te bevorderen;

9° alle activiteiten, ongeacht hun aard en met inbegrip van het betreden van nieuwe economische sectoren, bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks de meest optimale benutting van de infrastructuur, het personeel en de activiteiten van de vennootschap mogelijk te maken.

De vennootschap mag de activiteiten vermeld onder de punten (1°) tot en met (9°) hierboven uitoefenen in om het even welke hoedanigheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als tussenpersoon of, met betrekking tot logistieke of transportdiensten, als transportcommissionair, en alle bijkomende diensten uit te voeren die betrekking hebben op zulke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot diensten met betrekking tot douane en douane-inklaring.

In dit kader kan zij inzonderheid alle opdrachten van openbare dienst vervullen die haar door of krachtens de wet of anderszins zijn opgedragen.

De vennootschap mag, door middel van inbreng, fusie, inschrijving, deelname in het kapitaal, joint venture of samenwerkingsverband, financiële ondersteuning of anderszins, belangen nemen in elke vennootschap, onderneming of vereniging van publiek of privaat recht, in België of in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot het vervullen van haar doel.

Zij mag, in België of in het buitenland, alle burgerlijke, commerciële, financiële en industriële activiteiten en transacties verrichten die verband houden met haar doel."

3. VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN

De hierboven beschreven voorgestelde wijzigingen aan het doel van bpost worden voorgesteld om de beschrijving van het doel te verduidelijken en beter af te stemmen op de huidige en de beoogde toekomstige activiteiten van bpost. Meer specifiek, aangezien bpost zichzelf aangepast heeft aan de veranderende marktomstandigheden en vandaag doelen nastreeft en activiteiten ontwikkelt die veel breder zijn dan haar traditionele postgerelateerde activiteiten (bv. logistiek, levering aan huis, pakket-, detail- en distributiediensten), wordt voorgesteld om de statuten te voorzien van een duidelijkere, meer accurate en meer omvattende beschrijving van de activiteiten die bpost zou uitvoeren.

De raad van bestuur gelooft dat de voorgestelde wijzigingen en de uitbreiding van het doel van bpost essentieel zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de activiteiten van bpost. Derhalve is de raad van bestuur van mening dat de voorgestelde wijziging aan het doel in het belang is van bpost.

Om die reden, stelt de raad van bestuur voor aan de BAV om de hierboven vermelde wijzigingen goed te keuren.

4. BIJZONDER VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

Overeenkomstig artikel 559 W.Venn., wordt een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, gevoegd bij dit Verslag als Bijlage 2.

De raad van bestuur heeft de commissarissen gevraagd een afzonderlijk verslag voor te bereiden met betrekking tot de staat van activa en passiva. Een kopij van dit bijzonder verslag is toegevoegd aan dit Verslag als Bijlage 1.

*

*

*

Bijlagen:

Bijlage 1: Verslag van de commissarissen

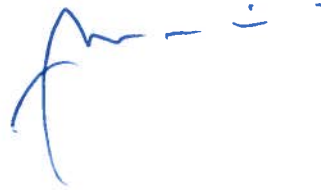
Bijlage 2: Staat van activa en passiva per 29 februari 2016

Brussel, 9 maart 2016.

Voor de raad van bestuur,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. Gerven', written over a horizontal line.

Koen Van Gerven
Gedelegeerd bestuurder

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Françoise Masai', written over a horizontal line.

Françoise Masai
Voorzitster van de raad van bestuur

bpost - balans na winstverdeling per 29 februari 2016

ACTIVA		PASSIVA	
VASTE ACTIVA	774.838.318	EIGEN VERMOGEN	560.061.463
Immateriële vaste activa	9.715.685		
Materiële vaste activa	330.794.764		
Financiële vaste activa	434.327.869		
VLOTTENDE ACTIVA	1.130.344.018	VOORZIENINGEN	194.169.234
Vorraden en bestellingen in uitvoering		Voorzieningen voor risico's en kosten	194.169.234
Vorderingen op ten hoogste één jaar	9.199.834	SCHULDEN	1.150.951.639
Geldbeleggingen	271.241.870	Schulden op meer dan één jaar	66.545.455
Liquide middelen	268.265.359	Schulden op ten hoogste één jaar	929.058.015
Overlopende rekeningen	551.016.613	Overlopende rekeningen	155.348.169
	30.620.342		
Totaal der activa	1.905.182.336	Totaal der passiva	1.905.182.336