

Buitengewone algemene vergadering

31 augustus 2020

Notulen

Op 31 augustus 2020 vindt de buitengewone algemene vergadering van Sabam cv plaats op de zetel van de vennootschap, gelegen te Aarlenstraat 75-77 - 1040 Brussel.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft plaats zonder de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders en dit in toepassing van artikel 6, §2 van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020. Gezien de wereldwijde verspreiding van Covid-19 is onze prioriteit immers om bij de organisatie van onze algemene vergadering de gezondheid en veiligheid van onze aandeelhouders, werknemers en andere belanghebbenden niet in gevaar te brengen. Alle stemmen werden vooraf uitgebracht door middel van een brief met steminstructies of via een volmacht met steminstructies aan de enkele volmachthouder de heer John TERRA, hiertoe aangeduid door het bestuursorgaan en dit uiterlijk tot en met de vierde dag voorafgaand aan de algemene vergadering. De aandeelhouders dienden hun vragen schriftelijk te stellen en dit eveneens uiterlijk tot en met de vierde dag voorafgaand aan de algemene vergadering.

De vergadering wordt geopend om 14 u onder voorzitterschap van Jan Hautekiet, voorzitter van het bestuursorgaan van Sabam. Hij gaat over tot de samenstelling van het bureau:

- als Nederlandstalige stemopnemers worden aangeduid: Patrick LAMI en Piet MARIS
- als Franstalige stemopnemers worden aangeduid: Anita DE MEYER en Isabelle RIGAUX
- als Nederlandstalig secretaris wordt aangeduid: Filip TURTELBOOM
- als Franstalig secretaris wordt aangeduid: Hughes MARECHAL

Behalve de leden van het bureau zijn ook aanwezig:

- De gedelegeerd bestuurders Hans HELEWAUT en Benjamin SCHOOS;
- notaris Brusselmans; Carine Libert, algemeen directeur; Olivier Maeterlinck, head of corporate communication & cultural affairs; Stijn Van Reusel, head of finance & business control, Inge Vanderveken, head of legal & international affairs en een aantal personeelsleden die instaan voor het goede verloop van de vergadering.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De vergadering stelt vast dat:

- I. De agenda in de oproepingsbrief werd vermeld (bijlage 1).
- II. De oproeping werd per omzendbrief aan de vennoten toegezonden op 11 augustus 2020. Slechts drie stemgerechtigde vennoten hadden vóór 1 april 2020 gevraagd om de oproeping per gewone brief te ontvangen, wat gebeurd is. Een exemplaar van de oproeping werd neergelegd op het bureau.
- III. Om aan de vergadering deel te nemen, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 39 en 40 van de statuten in acht genomen.
- IV. Er werd een lijst opgesteld van de aandeelhouders die geldig hun stem hebben uitgebracht per brief of bij volmacht. De lijst van de aandeelhouders, stemformulieren en de volmachten wordt bewaard in de dossiers van de vennootschap, samen met de notulen van deze vergadering. Uit hogervermelde lijst blijkt dat 149 aandeelhouders (op afstand) aanwezig zijn op de vergadering en 70 aandeelhouders (door het geven van een volmacht aan de heer John TERRA) vertegenwoordigd zijn. Samen beschikken zij over 219 geldig vertegenwoordigde stemmen.
- V. Behoudens schorsing wegens een belangenconflict heeft iedere vennoot die de nominale waarde van één aandeel van Sabam 60 dagen vóór deze vergadering volstort, recht op één stem.
- VI. Het tellen van de stembiljetten en volmachten werd uitgevoerd door de vennootschap "Lumi Global". De controle op de telling werd uitgevoerd door Meester Sara Beernaert, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder, met kantoor te Jean-Baptiste Depairelaan 30, 1020 Brussel.
- VII. De vennootschap ontving geen schriftelijke vragen van de aandeelhouders.

Nadat is nagegaan dat het voorgaande juist is, erkent de vergadering dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen en te stemmen.

Wijziging van de artikels van de statuten: voorafgaande bepaling, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 en 53

Zoals de statuten voorschrijven, werden de voorstellen tot wijziging, samen met een beknopte commentaar, bij de oproepingsbrief gevoegd (bijlage 2).

Deze voorstellen tot wijziging werden tijdens een informatievergadering op 25 juni 2020 toegelicht aan de belangenverenigingen.

Eveneens werden op 20 augustus 2020 via videoconferentie informatiesessies voor de aandeelhouders georganiseerd waarin de wijzigingsvoorstellen werden toegelicht. De aandeelhouders hadden tijdens deze informatiesessie eveneens de gelegenheid om mondeling vragen te stellen vooraleer per brief hun stem uit te brengen / volmacht te verlenen en schriftelijk vragen te stellen (bijlage 3).

Voor het gemak van de aandeelhouders en gezien het grote aantal beslissingen dat op de agenda werd geplaatst heeft de vennootschap besloten om de stemmen te groeperen volgens het betreffende onderwerp.

Overeenkomstig artikel 37 van de statuten beslist de algemene vergadering, met uitzondering van een eventuele wijziging van het maatschappelijk doel, over de wijziging van de statuten bij drie vierde van de uitgebrachte stemmen welk ook het aantal van de aanwezige en vertegenwoordigde vennoten weze. Op 1 januari 2020 is het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in werking getreden ten aanzien van bestaande vennootschappen. Statutaire bepalingen die in strijd zijn met de dwingende bepalingen waarin het Wetboek voorziet worden vanaf die dag voor niet geschreven gehouden. In overeenstemming met artikel 6:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden onthoudingen bijgevolg niet langer als een uitgebrachte stem beschouwd en worden zij noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

Per agendapunt overlopen de leden van het bureau met de notaris de resultaten van de vooraf uitgebrachte stemmen (schriftelijk of bij volmacht).

1.1. Voorstel van beslissing: Goedkeuring van de aanpassing van de statuten van Sabam aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De voorgestelde aanpassingen betreffen wijzigingen aan de gehanteerde terminologie evenals wijzigingen die hetzij verplicht zijn, hetzij louter een verduidelijking zijn.

Wat de terminologische wijzigingen betreft gaat het om: de preambule van de statuten en de artikelen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 en 53.

De overige wijzigingen hebben betrekking op:

artikel 9 paragraaf 2

artikel 45 d

artikel 20 paragraaf 2 + invoeging van de nieuwe paragrafen 4, 5 en 6 + schrappen van de huidige paragrafen 4, 5 en 6

artikel 29 paragrafen 2, 4, 5 en 6

artikel 32 paragrafen 2, 4 en 5

artikel 27, paragraaf 3
artikel 36 toevoegen van een paragraaf 10
artikel 37 schrappen van paragraaf 1 en 2
artikel 39 invoeging van een nieuwe paragraaf 3
artikel 37, paragraaf 5
artikel 42, paragraaf 1
artikel 45, a en c
artikel 46
artikel 50
artikel 51

Het voorstel van beslissing n° 1.1 wordt aangenomen met 199 stemmen voor en 1 stem tegen. 14 aandeelhouders hebben zich onthouden.

1.2. Voorstel van beslissing: Goedkeuring van de aanpassing van de zetel

Er wordt voorgesteld te voorzien dat de zetel van de vennootschap zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt. Het betreft een wijziging van:

Artikel 2

Het voorstel van beslissing n° 1.2 wordt aangenomen met 203 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 7 aandeelhouders hebben zich onthouden.

1.3. Voorstel van beslissing: Goedkeuring van de wijzigingen aan de bestuursstructuur

Er wordt voorzien dat het bestuursorgaan voortaan slechts 1 ondervoorzitter en 1 secretaris zou aanduiden.

Tegelijkertijd wordt voorgesteld om niet langer te voorzien in de functie van gedelegeerd bestuurder. In de plaats daarvan wordt voorzien dat het bestuursorgaan alle adviserende comités die het nodig acht kan oprichten. De samenstelling en de bevoegdheden van deze adviserende comités zullen opgenomen worden in het Corporate Governance Charter. Het bestuursorgaan voorziet minstens in de oprichting van een Audit en Risicocomité, een Benoemings- en Remuneratiecomité en een Verbindingscomité.

Het Verbindingscomité zal opgericht worden ter vervanging van het huidige Comité Dagelijks Bestuur, waar de gedelegeerde bestuurders (functie waarvan voorgesteld wordt ze niet langer te voorzien) deel van uitmaakten. Dit Verbindingscomité zal bestaan uit 4 niet-uitvoerende bestuurders en zal de brug vormen tussen het bestuursorgaan en het management.

Aangezien er geen gedelegeerde bestuurders meer zullen aangeduid worden, wordt voorgesteld het dagelijks bestuur van de vennootschap aan de algemeen directeur toe te vertrouwen. De vertegenwoordiging van de vennootschap in akten en in rechte dient eveneens aan dit voorstel aangepast te worden.

Eveneens wordt voorgesteld om de mandaten van de bestuurders in de tijd te beperken. Voor wat betreft bestuurders natuurlijke personen zal een mandaat als bestuurder maximum tweemaal hernieuwbaar zijn. Deze beperking geldt niet voor bestuurders rechtspersonen. Bestuurders rechtspersonen moeten evenwel de vaste vertegenwoordiger die zij aangeduid hebben na maximum drie mandaten vervangen.

Het betreft wijzigingen aan:

Artikel 4, paragraaf 5
Artikel 14, paragraaf 6
Artikel 21, paragraaf 1
Artikel 23, paragrafen 1, 2, 3, 4, 5 en 8
Artikel 24, paragrafen 11, 12 + invoeging van nieuwe paragrafen 14, 15, 16 en 17 + wijzigingen aan huidige paragrafen 14 en 15 die bij goedkeuring paragrafen 18 en 19 worden
Artikel 26, paragraaf 1
Artikel 27, paragrafen 6 en 7
Artikel 28, A en B
Artikel 30, paragrafen 3 en 6
Artikel 41, paragraaf 1
Artikel 43

Het voorstel van beslissing n° 1.3. wordt aangenomen met 180 stemmen voor en 18 stemmen tegen. 20 aandeelhouders hebben zich onthouden.

1.4. Voorstel van beslissing: Goedkeuring van de afschaffing van het onderscheid tussen gewone en toegetreden aandeelhouders

Het betreft een wijziging van:

Artikel 7, paragraaf 1

Het voorstel van beslissing n° 1.4. wordt aangenomen met 187 stemmen voor en 14 stemmen tegen. 15 aandeelhouders hebben zich onthouden.

1.5. Voorstel van beslissing: Goedkeuring van de procedure voor de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders

Er wordt voorgesteld het nazicht van de dossiers van kandidaat-aandeelhouders niet langer toevertrouwen aan de Commissie voor aanvaardingen, maar te voorzien dat het bestuursorgaan deze taak kan delegeren aan een lid van de administratie. Het betreft een wijziging van:

Artikel 8

Het voorstel van beslissing n° 1.5. wordt aangenomen met 180 stemmen voor en 17 stemmen tegen. 19 aandeelhouders hebben zich onthouden.

1.6. Voorstel van beslissing: Goedkeuring van het gebruik van elektronische communicatie in geval van een procedure tot mogelijke uitsluiting
--

Er wordt voorgesteld te verduidelijken dat in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen een aandeelhouder ervoor kan opteren om te communiceren per e-mail. In dat geval zal ook de communicatie in het kader van een mogelijke uitsluiting per elektronische post verlopen. Het betreft een wijziging van:

Artikel 16, a en b

Het voorstel van beslissing n° 1.6. wordt aangenomen met 197 stemmen voor en 10 stemmen tegen. 9 aandeelhouders hebben zich onthouden.

1.7. Voorstel van beslissing: Goedkeuring van de mogelijkheid tot intrekking van het mandaat van een bestuurder in geval van inbreuken op het corporate governance charter en/of de deontologische code
--

Het betreft een wijziging van:

Artikel 22, paragraaf 1

Het voorstel van beslissing n° 1.7. wordt aangenomen met 206 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 9 aandeelhouders hebben zich onthouden.

1.8. Voorstel van beslissing: Goedkeuring van de verduidelijking met betrekking tot het intern werkingsreglement van de Commissies

Er wordt voorgesteld te verduidelijken dat elke Commissie een intern werkingsreglement aanneemt dat op de website van de vennootschap gepubliceerd wordt. Het betreft een wijziging van:

Artikel 31, paragraaf 2

Het voorstel van beslissing n° 1.8. wordt aangenomen met 206 stemmen voor en 3 stemmen tegen. 7 aandeelhouders hebben zich onthouden.

1.9. Voorstel van beslissing: Goedkeuring van verduidelijking van de plaats waar de Algemene vergaderingen gehouden worden

Er wordt voorgesteld te verduidelijken dat de algemene vergaderingen doorgaan in één van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en niet in de gemeente Brussel. Het betreft een wijziging van:

Artikel 36, paragraaf 1

Artikel 37, paragraaf 3

Het voorstel van beslissing n° 1.9. wordt aangenomen met 199 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 12 aandeelhouders hebben zich onthouden.

1.10. Voorstel van beslissing: Goedkeuring van het schrappen van het aanwezigheidsquorum bij een wijziging van het doel van de vennootschap

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet dat de statuten van de vennootschap kunnen afwijken van de meerderheden die het wetboek voorziet in geval van een statutenwijziging of een wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap. Voor wijzigingen die betrekking hebben op het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap wordt voorgesteld om niet langer in een aanwezigheidsquorum te voorzien. Het betreft een wijziging aan:

Artikel 37, paragraaf 5

Het voorstel van beslissing n° 1.10 wordt aangenomen met 158 stemmen voor en 31 stemmen tegen. 26 aandeelhouders hebben zich onthouden.

1.11. Voorstel van beslissing: Goedkeuring van de wijzigingen met betrekking tot de oproeping tot de algemene vergaderingen

Verduidelijking dat naast de oproeping ook de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de aandeelhouders dienen overgemaakt te worden ter beschikking gesteld zullen worden via de website en verzonden per e-mail.

Verder wordt voorzien dat het bestuursorgaan ermee kan instemmen om op vraag van tenminste 50 stemgerechtigde aandeelhouders een bijzonder agendapunt of voorstel tot wijziging van de statuten of algemeen reglement voor te leggen aan de, naargelang het onderwerp, eerstkomende gewone of buitengewone algemene vergadering. Het betreft een wijziging van:

Artikel 38, paragrafen 1 en 2

Het voorstel van beslissing n° 1.11. wordt aangenomen met 206 stemmen voor en 3 stemmen tegen. 9 aandeelhouders hebben zich onthouden.

1.12. Voorstel van beslissing: Goedkeuring van de voorgestelde inschrijvingsmodaliteiten voor de algemene vergadering

Er wordt voorzien dat de aandeelhouders zich eveneens via hun e-Sabam account zullen kunnen inschrijven voor de algemene vergaderingen. Het betreft een wijziging van:

Artikel 39, paragraaf 1

Het voorstel van beslissing n° 1.12. wordt aangenomen met 208 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 8 aandeelhouders hebben zich onthouden.

1.13. Voorstel van beslissing: Goedkeuring van het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen

Er wordt voorgesteld het onbeschikbaar eigen vermogen vast te stellen op 18.600€. Het betreft een wijziging van:

Artikel 45, b

Het voorstel van beslissing n° 1.13. wordt aangenomen met 171 stemmen voor en 4 stemmen tegen. 42 aandeelhouders hebben zich onthouden.

1.14. Voorstel van beslissing: Goedkeuring van de procedure voorzien in geval van een batig saldo van de resultatenrekening

Er wordt voorgesteld te voorzien dat het eventueel batig saldo van de resultatenrekening bij het afsluiten van het boekjaar aan de beschikbare reserve wordt toegevoegd. Het betreft een wijziging van:

Artikel 47

Het voorstel van beslissing n° 1.14. wordt aangenomen met 195 stemmen voor en 7 stemmen tegen. 14 aandeelhouders hebben zich onthouden.

1.15. Voorstel van beslissing: Goedkeuring van de onmiddellijke inwerkingtreding van alle wijzigingsvoorstellen met uitzondering van deze die betrekking hebben op de artikelen 7 en 8

In afwijking van artikel 44 van de statuten, wordt aan de algemene vergadering het akkoord gevraagd dat alle aanpassingen die werden goedgekeurd, met uitzondering van de artikelen 7 en 8, onmiddellijk in werking zouden treden (en niet op 1 januari 2021).

Het voorstel van beslissing n° 1.15 wordt aangenomen met 196 stemmen voor en 7 stemmen tegen. 13 aandeelhouders hebben zich onthouden.

2. Voorstel van beslissing: Goedkeuring van de toekenning van een volmacht aan Notaris Didier Brusselmans (Soldatenstraat 60, 1082 Brussel) om de gecoördineerde tekst van de statuten van Sabam op te stellen, te ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, en voor zover als nodig neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake

In afwijking van de wijzigingsvoorstellen die betrekking hebben op de inhoud van de statuten (voorstellen van beslissing 1 tot en met 15) vereist het mandaat aan de notaris slechts een goedkeuring bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet als een uitgebrachte stem beschouwd worden.

Het voorstel van beslissing n° 2 wordt aangenomen met 209 stemmen voor en 2 stemmen tegen. 6 aandeelhouders hebben zich onthouden.

De vergadering wordt gesloten om 14.24 uur.

Waarvan deze notulen in twee originelen en in het Nederlands en het Frans zijn opgemaakt.

De aandeelhouders die dat wensen, kunnen de door de notaris opgestelde akte eveneens ondertekenen op zijn kantoor in de Soldatenstraat 60 te 1082 Brussel.