

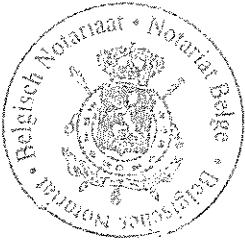
**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Dossier: N°AVR/213-0692/CV  
Répertoire : N° 58.726

-----

**"FLUXYS Belgium"**  
société anonyme  
faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne  
à 1040 Bruxelles, Avenue des Arts, 31  
TVA (BE) 0402.954.628 RPM Bruxelles

**MODIFICATION AUX STATUTS**



**"FLUXYS Belgium"**  
naamloze vennootschap  
die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft  
te 1040 Brussel, Kunstlaan, 31  
BTW (BE) 0402.954.628 RPR Brussel

**WIJZIGING VAN DE STATUTEN**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Dossier: N°AVR/213-0692/CV

Répertoire : N° 58.726

**"FLUXYS Belgium"**

société anonyme

faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne

à 1040 Bruxelles, Avenue des Arts, 31

TVA (BE) 0402.954.628 RPM Bruxelles

**MODIFICATION AUX STATUTS**

Ce jour, le quatorze mai deux mille treize

A 1040 Bruxelles, Avenue des Arts, 31

Devant Moi, Maître **Peter VAN MELKEBEKE**, Notaire Associé à Bruxelles,**S'EST REUNIE**

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne "**FLUXYS Belgium**", ayant son siège à 1040 Bruxelles, Avenue des Arts, 31, ci-après dénommée "*la Société*".

**IDENTIFICATION DE LA SOCIETE**

La Société a été constituée sous la dénomination « société de distribution du gaz, société anonyme, en abrégé « **DISTRIGAZ** », suivant acte reçu par Maître Pierre De Doncker, Notaire à Bruxelles, le huit janvier mil neuf cent vingt-neuf, publié aux Annexes du Moniteur belge du trente janvier suivant, sous le numéro 1296.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, suivant procès-verbal dressé par Maître Peter Van Melkebeke, Notaire à Bruxelles, le huit mai deux mille douze, publié aux Annexes du Moniteur belge du trente mai suivant, sous le numéro 20120530-96386 et 96387.

La Société est immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro 0402.954.628.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE - COMPOSITION DU BUREAU**

La séance est ouverte à 14 heures 30 minutes sous la Présidence de Monsieur Daniel **Termont**, né à Gent, le 19 mai 1953, demeurant à 9030 Gent, Korte Rijakkerstraat 30 qui désigne comme secrétaire :

Monsieur Nicolas Christian Robert **Daubies**, né à Etterbeek, le 5 mai 1971, demeurant à 3090 Overijse, Vanderweyendreef 60.

Berquin Notarissen  
 BV onder de vorm van CVBA  
 Lloyd Georgelaan 11  
 1000 Brussel  
 RPR Brussel 0474.073.840

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: N° AVR/213-0692/CV  
 Repertorium: N° 58.726

### "FLUXYS Belgium"

naamloze vennootschap  
 die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft  
 te 1040 Brussel, Kunstlaan, 31  
 BTW (BE) 0402.954.628 RPR Brussel

### WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Op heden, veertien mei tweeduizend dertien  
 Te 1040 Brussel, Kunstlaan, 31  
 Voor Mij, Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, Geassocieerd Notaris te  
 Brussel,

#### WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze  
 vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft  
**"FLUXYS Belgium"**, waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Kunstlaan, 31,  
 hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

#### IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de benoeming "maatschappij voor  
 gasvoorziening, naamloze vennootschap" afgekort "DISTRIGAS" krachtens akte verleden  
 voor Meester Pierre De Doncker, Notaris te Brussel, op acht januari negentienhonderd  
 negenentwintig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig  
 januari daarna, onder nummer 1296.

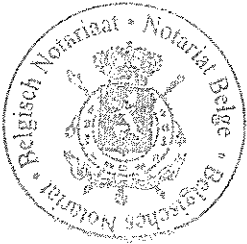
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door  
 Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op acht mei tweeduizend en twaalf,  
 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig mei daarna, onder  
 nummer 20120530-96386 en 96387.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer  
 0402.954.628.

#### OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur 30 minuten onder het Voorzitterschap  
 van de heer Daniel **Termont**, geboren te Gent, op 19 mei 1953, wonende te 9030 Gent,  
 Korte Rijkkerstraat 30 die aanstelt tot secretaris:

de heer Nicolas Christian Robert **Daubies**, geboren te Etterbeek, op 5 mei 1971,  
 wonende te 3090 Overijse, Vanderweydendreef 60.



L'assemblée nomme comme scrutateurs :

1. Monsieur Thomas Frans l'**Eglise**, né à Etterbeek, le 15 février 1975, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue au Messidor 43, numéro carte d'identité 590-5965664-93 et
2. Madame Martine Velghe

### **COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE - LISTE DE PRESENCE**

Une liste des présences a été établie, qui reprend le nom et l'adresse, ou la dénomination sociale et le siège social, de tous les actionnaires qui prennent part à l'assemblée en personne ou par mandataire. Elle a été signée par chacun des actionnaires ou mandataires d'actionnaires présents. L'original restera annexé au présent procès-verbal. Les procurations y relatives seront conservées dans les archives de la Société.

Ensuite, la liste des présences a été par moi, notaire, pourvue de la mention "annexe" et clôturée par la signature des membres du bureau et du notaire soussigné.

### **EXPOSE DU PRESIDENT**

Le Président expose et me requiert, moi, notaire, d'acter ce qui suit :

#### **I. La présente assemblée a pour ordre du jour :**

##### **1. Modification des statuts**

La modification des statuts suivante ne peut être valablement décidée que si les actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social et moyennant l'approbation par 75% des votes au moins.

*Proposition de décision* : L'assemblée décide d'insérer un nouvel alinéa in fine de l'article 11 des statuts conformément à l'article 8/3 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (la loi gaz) comme suit : « *Les administrateurs de la société ne peuvent pas être simultanément membre du Conseil de surveillance, du Conseil d'administration ou des autres organes représentant légalement une entreprise active dans la production ou la fourniture de gaz naturel, ni ne peuvent exercer quelque droit que ce soit sur une telle entreprise.* »

##### **2. Procuration coordination**

*Proposition de décision* : L'assemblée confère à Aurélie Van Ruysevelt, ayant élu domicile au siège de la Société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « *Berquin, Notaires Associés* », prénommée, tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du Tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

De vergadering stelt aan als stemopnemers :

1. De heer Thomas Frans **P'Eglise**, geboren te Etterbeek, op 15 februari 1975, wonende te 1180 Brussel, Messidorlaan 43, identiteitskaartnummer 590-5965664-93 en
2. Mevrouw Martine Velghe.

### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST**

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin de naam en het adres, of de maatschappelijke naam en de maatschappelijke zetel, van alle aandeelhouders die in persoon of door een lasthebber aan de vergadering deelnemen, werd opgenomen.

Deze lijst werd ondertekend door elk van de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal. De respectievelijke volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.

### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

#### **1. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:**

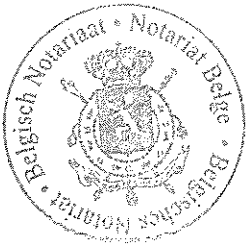
##### **1. Wijziging van de statuten**

Tot volgende statutenwijziging kan alleen maar geldig worden besloten indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits de goedkeuring door tenminste 75% van de stemmen.

*Voorstel van beslissing: De vergadering beslist tot toevoeging van een nieuwe alinea in fine van artikel 11 van de statuten in overeenstemming met artikel 8/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (de Gaswet) als volgt : « De bestuurders van de vennootschap kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de raad van toezicht, van de raad van bestuur, of van organen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen, van een onderneming die werkzaam is in de productie of levering van aardgas, en kunnen ook geen rechten uitoefenen op zulk een onderneming »*

##### **2. Volmacht coördinatie**

*Voorstel van beslissing : De vergadering verleent aan Aurélie Van Ruysevelt, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Geassocieerde Notarissen", voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.*



Le Président constate et expose qu'aucun actionnaire(s) possédant seul ou ensemble au moins trois (3) pourcent du capital social a (ont) fait usage de la possibilité prévue par l'article 533ter §1 du Code des sociétés.

## **II. Convocations**

### **1/ En ce qui concerne les actionnaires**

Les convocations contenant les éléments d'information repris dans l'article 533bis, §1 du Code des sociétés, ont été faites conformément à l'article 533 du Code des sociétés.

A cet effet, des annonces ont été insérées dans :

a) le Moniteur Belge du 12 avril 2013;

b) " Le Soir" du 12 avril 2013;

c) "De Standaard" du 12 avril 2013 ;

d) médias diffusés dans l'ensemble de l'Espace économique européen à savoir Thomson Reuters

Le Président dépose les pièces justificatives de ces journaux sur le bureau après les avoir fait parafer par les membres du bureau.

Le texte de la convocation, ainsi que les modèles de procuration ont par ailleurs été mis à la disposition des actionnaires sur le site web de la société à partir du 12 avril 2013.

Les convocations reprenant l'ordre du jour ont été adressées le 12 avril 2013 aux titulaires d'actions nominatives, administrateurs et commissaire, conformément l'article 533 et 535 du Code des sociétés.

Les porteurs d'obligations ont été convoqués conformément à l'article 533 du Code des sociétés au moyen d'annonces insérées dans la presse comme stipulé au point II 1 ci-dessus.

Il n'existe pas de titulaires d'un droit de souscription, ni de titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la Société.

### **III. Vérification des pouvoirs des participants à l'assemblée**

Concernant la participation à la présente assemblée, le bureau a vérifié si les articles 22 et 23 des statuts ont été respectés, ce qui m'a, notaire, été confirmé par le bureau ; les différentes pièces à l'appui ainsi que les procurations originales seront conservées dans les archives de la Société.

### **IV. Constatation du quorum de présence**

Il existe actuellement septante millions deux cent soixante-trois mille cinq cent et un (70.263.501) actions qui représentent le capital social, sans mention de valeur nominale.

Le bureau a constaté qu'il ressort de la liste des présences que 58.523.700 actions B sont représentées ainsi que 4.817.968 actions D.

Par conséquent, ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié du capital comme requis par l'article 558 du Code des sociétés.

De Voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter, §1 Wetboek van vennootschappen.

## **II. Oproepingen**

### **1/ Met betrekking tot de aandeelhouders**

De bijeenroepingen met vermelding van de gegevens vermeld in artikel 533bis, §1 van het Wetboek van vennootschappen, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

a) het Belgisch Staatsblad van 12 april 2013;

b) "Le Soir" van 12 april 2013;

c) "De Standaard" van 12 april 2013;

d) media verspreid in de Europese Economisch Ruimte met name Thomson Reuters

De Voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer op het bureau nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.

De tekst van de oproeping, evenals de modellen voor het stemmen bij volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap vanaf 12 april 2013.

De bijeenroepingen inhoudende de agenda werden verstuurd op 12 april 2013 naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris, overeenkomstig de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De obligatiehouders werden opgeroepen overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen in de pers zoals vermeld hierboven.

De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

### **III. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering**

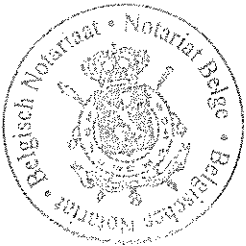
Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of de artikels 22 en 23 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de originele volmachten in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.

### **IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum**

Er zijn thans in totaal zeventig miljoen tweehonderd drieënzestigduizend vijfhonderd en één (70.263.501) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 58.523.700 aandelen B vertegenwoordigd zijn alsook 4.817.968 aandelen D.

Bijgevolg vertegenwoordigen degenen die deelnemen aan de vergadering de helft van het kapitaal zoals vereist door de artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.



**V. Droit de vote**

Chaque action donne droit, conformément à l'article 21 des statuts, à une voix.

Les porteurs d'obligations ont une voix consultative.

Par conséquent, il sera pris part au vote à concurrence de 63.341.668 voix.

**VI. Majorité requise**

Pour être adoptée, la proposition reprise au point n° 1 de l'ordre du jour doit réunir septante-cinq pourcent (75%) des voix présentes ou valablement représentées participant au vote à l'exception de la proposition reprise au point n° 2 de l'ordre du jour laquelle ne requiert qu'une majorité simple des voix présentes ou valablement représentées participant au vote.

**QUESTIONS**

Conformément à l'article 540 du Code des sociétés, le Président invite les participants qui le souhaitent à poser les questions que les points figurant à l'ordre du jour appelleraient de leur part.

Avant de passer la parole à l'audience, le Président expose qu'aucun actionnaire n'a fait usage de la possibilité de poser des questions préalablement et par écrit comme prévu par l'article 540 du Code des sociétés.

Le Président constate ensuite la clôture des débats.

**CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE**

Cet exposé est vérifié et reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

**DELIBERATION - RESOLUTIONS**

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée décide d'insérer un nouvel alinéa in fine de l'article 11 des statuts conformément à l'article 8/3 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (la loi gaz) comme suit : « *Les administrateurs de la société ne peuvent pas être simultanément membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des autres organes représentant légalement une entreprise active dans la production ou la fourniture de gaz naturel, ni ne peuvent exercer quelque droit que ce soit sur une telle entreprise.* »



### **V. Stemrecht**

Ieder aandeel geeft, overeenkomstig artikel 21 van de statuten, recht op één stem.

De obligatiehouders hebben enkel een raadgevende stem.

Bijgevolg zal aan de stemming deelgenomen worden met 63.341.668 stemmen.

### **VI. Vereiste meerderheid**

Om aangenomen te worden moet het voorstel op de agenda vermeld onder punt n° 1 vijfenzeventig procent (75%) van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalven, behoudens het voorstel op de agenda onder punt n°2 die slechts een gewone meerderheid vereist van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

### **VRAGEN**

Conform artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, nodigt de Voorzitter de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de Voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 Wetboek van vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te stellen.

De Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

### **VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN**

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

### **BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

#### **EERSTE BESLISSING**

De vergadering beslist tot toevoeging van een nieuwe alinea in fine van artikel 11 van de statuten in overeenstemming met artikel 8/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (de Gaswet) als volgt : « *De bestuurders van de vennootschap kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de raad van toezicht, van de raad van bestuur, of van organen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen, van een onderneming die werkzaam is in de productie of levering van aardgas, en kunnen ook geen rechten uitoefenen op zulk een onderneming* »

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :  
63.341.668

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 90,19 %

3/ Le nombre total de votes valablement exprimés dont : 63.341.668

<b>POUR</b>	unanimité
<b>CONTRE</b>	/
<b>ABSTENTIONS</b>	/

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée confère à Aurélie Van Ruysevelt, ayant élu domicile au siège de la Société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « *Berquin, Notaires Associés* », prénommée, tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du Tribunal du commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

Vote :

Cette proposition est adoptée comme repris ci-après :

1/Nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés :  
63.341.668

2/ Proportion du capital social représentée par ces votes : 90,19 %

3/ Le nombre total de votes valablement exprimés dont : 63.341.668

<b>POUR</b>	unanimité
<b>CONTRE</b>	/
<b>ABSTENTIONS</b>	/

**INFORMATION - CONSEIL**

Les parties déclarent que le notaire les a entièrement informées sur leurs droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels elles sont intervenues et qu'il les a conseillées en toute impartialité.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 63.341.668

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 90,19 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebracht stemmen : 63.341.668

waarvan

<b>VOOR</b>	eenparigheid
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

**TWEEDE BESLISSING**

De vergadering verleent aan Aurélie Van Ruyssevelt, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "*Berquin Geassocieerde Notarissen*", voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming:

Dit voorstel werd aangenomen zoals hieronder weergegeven

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 63.341.668

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen : 90,19 %

3/ Totaal aantal geldig uitgebracht stemmen : 63.341.668

waarvan

<b>VOOR</b>	eenparigheid
<b>TEGEN</b>	/
<b>ONTHOUDING</b>	/

**INFORMATIE - RAADGEVING**

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, die zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

**IDENTITE**

Le notaire confirme le nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile des comparants au vue de leur carte d'identité ou de leur passeport.

**DROIT D'ECRITURE**

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (95 EUR).

**CLOTURE**

L'assemblée est clôturée.

**DONT PROCES-VERBAL**

Dressé date et lieu que dessus.

Après lecture intégrale le présent procès-verbal est approuvé par les actionnaires présents et représentés et signé par les membres du bureau, ainsi que par les actionnaires et les mandataires d'actionnaires, qui en expriment le désir et nous, notaire associé.

Suivent les signatures.

*Délivrée avant enregistrement ;*

*- soit, en application de l'art. 173, 1 bis du Code des Droits d'Enregistrement en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce conformément art. 67 du Code des sociétés;*

*- soit, en application de la décision administrative d.d. 7 juin 1977, nr. E.E. / 85.234.*

**IDENTITEIT**

De notaris bevestigt de naam, de voornamen, de geboortedatum en –plaats en de woonplaats van de verschijners op zicht van hun identiteitskaart of hun paspoort.

**RECHTEN OP GESCHRIFTEN**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

**SLUITING VAN DE VERGADERING**

De vergadering wordt geheven.

**WAARVAN PROCES-VERBAAL.**

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na integrale voorlezing wordt het proces-verbaal goedgekeurd door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders en ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door ons, geassocieerd notaris.

Volgen de handtekeningen.

*Afgeleverd vóór registratie :*

*- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;*

*- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.*

## FLUXYS BELGIUM

Naamloze Vennootschap

Zetel van de vennootschap :

Kunstlaan 31 – 1040 Brussel

BTW BE 0402 954 628

RPR Brussel

-----

Buitengewone algemene vergadering

van 14 mei 2013

-----

**Aanwezigheidslijst van**

**de aandeelhouders**

-----

## FLUXYS BELGIUM

Société Anonyme

Siège Social :

Avenue des Arts 31 – 1040 Bruxelles

TVA BE 0402 954 628

RPM Bruxelles

-----

Assemblée générale extraordinaire

du 14 mai 2013

-----



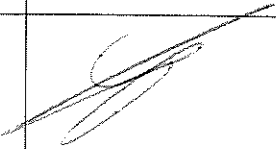





**Liste des présences**


**des actionnaires**


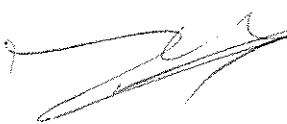





-----




Liste des présences **Assemblée générale extraordinaire de FLUXYS BELGIUM du 14/05/2013**  
 Aanwezigheidslijst **Buitengewone algemene vergadering van FLUXYS BELGIUM van 14/05/2013**

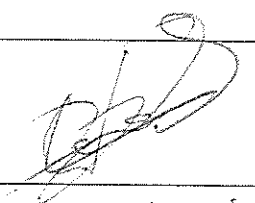
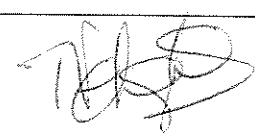
N° Nr.	Noms des actionnaires Namen der aandeelhouders	Nombre d'actions Aantal aandelen	Représenté par Vertegenwoordigd door	Signatures Handtekeningen
1	MR L'EGLISE THOMAS AVENUE DE MESSIOR 43 1180 BRUXELLES	100 (Nominatif)		
2	NORTHERN TRUST COMPANY 50 BANK STREET, CANARY WHARF E14 5NT LONDON UK	2.079	MR Marc Basel	
3	MINISTERE DES FINANCES AVENUE DES ARTS 30 1040 BRUXELLES	1 (Golden share)	MR Aart Geens	
4	FLUXYS KUNSTLAAN 31 1040 BRUSSEL	63.217.100 (dont 58.523.700 B et 4.693.400 D)	MM Daniël Termont, Claude Grégoire, Patrick Moenaert, Christian Viaene	
5	STATESTREET BANK & TRUST COMPANY 1776 HERITAGE DRIVE QUINCY MA 02171 USA	656	MR Marc Basel	
6	MEV VAN DE VOORDE JEANNINE WIEMERSDREEF 19 9000 GENT	100	MR Adolphe Benoot	
7	DHR BENOOT ADOLPHE WIEMERSDREEF 19 9000 GENT	200		
8	STICHTING BEWAAR ANWB INZ. MANDAAT ACADIAN MV WASSENAARSEWEG 220 2596 EC 'S GRAVENHAGE NEDERLAND	551	DHR Guido De Decker	

24 

9	MEV D'HOLLANDER IRENE JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 57/2 2018 ANTWERPEN	100		
10	BNP PARIBAS B PENSION BALANCED RUE DU PROGRES 55 1280 BRUXELLES	70.056	MR Thomas L'Eglise	
11	METROPOLITAN RENTASTRO GROWTH RUE DU PROGRES 55 1280 BRUXELLES	12.706	MR Thomas L'Eglise	
12	BNP PARIBAS B FUND I EQUITY BELGIUM MONTAGNE DU PARC 3 1000 BRUXELLES	37.300	MR Thomas L'Eglise	
13	DHR DE PETTER MARCEL TRUILINGENSTRAAT 71 3891 BORLO	400		
14	DHR PIL JACQUES DENNENBOSSTRAAT 3A 3450 GEETBETS	176		
15	MEVR VAN MOL MARIA KON.ELISABETHLEI 2/1 2018 ANTWERPEN	1.000		
16	DHR TORDEUR VALERE GROENEWEG 5 1750 LENNIK	5		
17	MEVR VAN DROOGENBROECK SIMONE GROENEWEG 5 1750 LENNIK	45		
18	DHR PAUWELS ALFONS KROONSTRAAT 101 3020 VELTEM-BEISEM	100		

af 



19	MME BOUCHEZ-LEFEBVE CLAIRE AVENUE JOSEPH GERARD VAN GOOLEN 15 1200 BRUXELLES	800		
20	DHR DE BAKKER LUC EVERSLAARSTRAAT 72 9160 LOKEREN	1		
21	MEVR. SCHIETTECAT LINDA EVERLAARSTRAAT 72 9160 LOKEREN	1		<u>Schiettecat</u>
22	MME VELGHE MARTINE AVENUE DES ALOUETTES 46 1780 WEMMEL	1		
23	MME EMONDS BARBARA AVENUE CELESTIN DEMBLON 2 4432 ANS	140		<u>Emonds</u>
24	DHR VANHAEREN WILLY KONINKJESLAAN 35/1 1950 KRAAINEM	1500		



De aanwezigheidslijst stelt vast dat  
La liste des présences constate que

18

aandeelhouders aanwezig  
actionnaires sont présents

of vertegenwoordigd zijn en dat  
ou représentés et que

63.341.668

maatschappelijke aandelen zijn neergelegd.  
parts sociales sont déposées

die recht geven op  
donnant droit à

63,341.668

stemmen.  
voix.

Brussel, 14 mei 2013  
Bruxelles, le 14 mai 2013

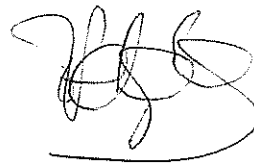


DE VOORZITTER,  
LE PRESIDENT,

DE SECRETARIS,  
LE SECRETAIRE,



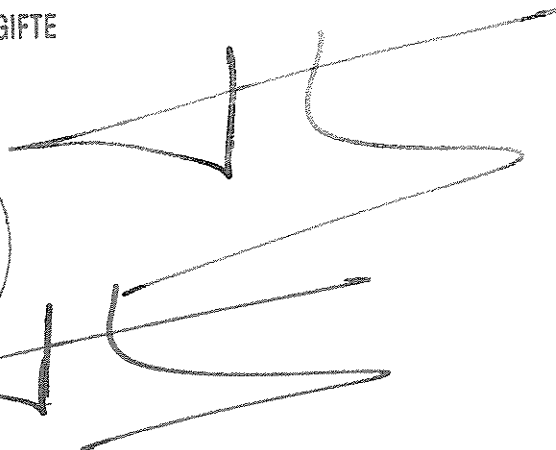
DE STEMOPNEMERS,  
LES SCRUTATEURS,



9. ROL(LEN)  
RÔLE(S)

Deze uitgifte werd neergelegd voor registratie,  
met als enig doel de neerlegging ter Griffie van  
de Rechtbank van Koophandel.

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE



# "FLUXYS Belgium"

auparavant "SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GAZ,  
SOCIETE ANONYME"

en abrégé  
"DISTRIGAZ SA"

**Siège social: Bruxelles, 31 avenue des Arts**  
**T.V.A. numéro BE 0402.954.628**  
**RPM Bruxelles**

constituée par acte du 8 janvier 1929  
(annexes au Moniteur Belge du 30 janvier 1929 n° 1296);

durée prorogée par acte du 6 janvier 1959  
(annexes au Moniteur belge du 18 janvier 1959 n° 1213);

statuts modifiés plusieurs fois, entre autres par acte du 13 mai 1997  
(annexes au Moniteur Belge du 19 juin 1997 n° 485);

conversion du capital social en euros par acte sous seing privé du 11 mai 1999  
(annexes au Moniteur Belge du 7 janvier 2000 n° 126);

par acte du 30 novembre 2001 contenant modification de la dénomination sociale  
(annexes au Moniteur Belge du 13 décembre 2001 n° 275);

par acte du 13 mai 2003  
(annexes au Moniteur Belge du 17 juin 2003 n° 03066605);

par acte du 9 mai 2006  
(annexes au Moniteur Belge du 6 juin 2006 n° 06092039);

par acte du 8 mai 2007  
(annexes au Moniteur Belge du 7 juin 2007 n° 07080515);

par acte du 13 mai 2008  
(annexes au Moniteur Belge du 4 juin 2008 n° 08081236);

par acte du 27 mai 2009  
(annexes au Moniteur Belge du 15 juin 2009 n° 09082687);

par acte du 26 mai 2010  
(annexes au Moniteur Belge du 17 juin 2010 n° 10087110);

par acte du 10 mai 2011  
(annexes au Moniteur Belge du 6 juin 2011 n° 11083601);

le 1 janvier 2012  
(annexes au Moniteur Belge du 11 janvier 2012 n° 12008148);

Par acte du 8 mai 2012  
(annexes au Moniteur belge du 30 mai 2012 n° 12096386) ;

par acte du 14 mai 2013

---

## STATUTS

14 mai 2013

## STATUTS

### TITRE I

#### FORME, DÉNOMINATION, SIÈGE, DURÉE ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

##### Article un :

La société est une société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne. Sa dénomination est "FLUXYS Belgium".

##### Article deux :

Le siège de la société est établi à Bruxelles, Avenue des Arts 31.

Il peut, par simple décision du Conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit en Belgique.

Le Conseil d'administration peut établir des sièges administratifs ou commerciaux et des agences ou comptoirs de vente où il le juge utile.

##### Article trois :

La société a été constituée le huit janvier mil neuf cent vingt-neuf. La durée de la société est illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale dans le respect des prescriptions légales.

##### Article quatre :

La société a pour objet général, l'industrie, le transport et le commerce des moyens d'éclairage, de chauffage, de force motrice, notamment par l'achat, le transport et la distribution du gaz, mais également par l'emploi de tout autre procédé déjà connu ou nouveau.

A cet effet, elle pourra :

- 1) acheter, vendre et transporter par gazoducs ou tout autre moyen, du gaz de toute espèce quelles qu'en soient la forme, la nature ou la provenance ; dès lors qu'elle est désignée en qualité de gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ou de gestionnaire d'installation de GNL, la société ne s'engagera pas dans des activités d'achat ou de vente de gaz naturel ou d'intermédiation en matière de gaz naturel autres que les achats et les ventes nécessités

par ses activités de maintien de l'équilibre en tant respectivement que gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ou gestionnaire d'installation de GNL ;

- 2) produire, préparer, distribuer le gaz et toutes matières premières ou autres substances nécessaires à ces opérations ; dès lors qu'elle est désignée en qualité de gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ou de gestionnaire d'installation de GNL, la société ne s'engagera pas dans des activités de production de gaz naturel ;
- 3) transformer par distillation, gazéification, compression ou tout autre moyen, le charbon ou autres combustibles, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux ;
- 4) utiliser, traiter, transformer de la façon la plus étendue, le gaz et les produits et sous-produits de sa fabrication, la vapeur, l'électricité ou autres formes d'énergie ;
- 5) passer avec les particuliers, les sociétés et les pouvoirs publics, tout contrat de concession, de fourniture, de distribution, de transport, d'achat ou de vente de matières premières ou produits et sous-produits quelconques ;
- 6) entreprendre pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes constructions ou installations visant totalement ou partiellement les buts énoncés ci-dessus ;
- 7) acquérir, prendre à bail, exploiter et céder en tout lieu et pays, tous gisements de combustibles quelconques à l'exception du gaz naturel, prendre, acquérir ou céder tous brevets ou licences ;
- 8) fabriquer, acheter, vendre tous appareils, outils, tuyaux ou autres accessoires pouvant se rattacher à son exploitation ;
- 9) placer ses fonds disponibles ou de réserve comme bon lui semblera ;
- 10) faire toutes opérations utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social ou présentant avec lui un rapport direct ou indirect ;
- 11) s'intéresser soit par voie d'apport, de souscription, de fusion ou de création de sociétés nouvelles, soit par tout autre moyen dans toute entreprise poursuivant en tout ou en partie un objet similaire au sien ou susceptible de développer son activité ; dès lors qu'elle est désignée en qualité de gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ou de gestionnaire d'installation de GNL, la société ne pourra pas détenir, ni directement ni indirectement, des droits associés à des actions ou parts dans des sociétés d'exploration, de production ou de fourniture de gaz naturel ou d'intermédiation en matière de gaz naturel.
- 12) exercer son activité en Belgique ou à l'étranger.

L'énumération qui précède n'est qu'énonciative et non limitative.

L'activité d'intermédiation de gaz naturel au sens du présent article ne comprend pas les services de compensation (« clearing »).

## TITRE II

### CAPITAL SOCIAL - SOUSCRIPTION - ACTIONS

#### Article cinq :

Le capital social est fixé à soixante millions deux cent septante et un mille six cent nonante huit euros et trente et un centimes (60.271.698,31 EUR), divisé en septante millions deux cent soixante trois mille cinq cent et une (70.263.501) actions sans désignation de valeur, représentant chacune un/septante millions deux cent soixante trois mille cinq cent et unième du capital social et de l'avoir social.

Il existe deux catégories d'actions, les actions de catégorie B qui sont au nombre de 58.523.700 et les actions de catégorie D qui sont au nombre de 11.739.800.

Les actions nouvelles émises en cas d'augmentation de capital ou de division des titres seront, sauf résolution expresse ultérieure de l'assemblée générale extraordinaire en sens différent, de même catégorie que les actions dont elles procéderont.

L'Etat est, par ailleurs, propriétaire de l'action n° 1 qui n'appartient à aucune des catégories susdites, ci-après dénommée "l'action spécifique". Des droits particuliers sont attachés à "l'action spécifique" en vertu des présents statuts. Ces droits y resteront attachés aussi longtemps qu'elle demeurera la propriété de l'Etat et que les articles trois à cinq de l'Arrêté Royal du seize juin mil neuf cent nonante quatre instituant au profit de l'Etat une action spécifique de DISTRIGAZ ou les dispositions qui s'y substitueraient seront en vigueur. Ces droits sont exercés par le Ministre fédéral qui a l'énergie dans ses attributions, ci-après dénommé "le Ministre". Outre ces droits particuliers, l'"action spécifique" donne également le droit à son propriétaire de recevoir une part cent fois supérieure à celle attachée à chaque action de catégorie B et de catégorie D de toute distribution de dividende et de toute autre distribution quelconque effectuée par la société au profit de ses actionnaires.

Le capital peut être augmenté ou réduit, conformément à la loi.

Les actions à souscrire en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie de capital que représentent leurs actions.

Toutefois, l'assemblée générale appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut, dans l'intérêt social, dans le respect des prescriptions légales en la matière, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.

La société peut acquérir ses propres actions par décision de l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.

Toutefois, lorsque la société acquiert ses propres actions en vue de les distribuer à son personnel, la décision de l'assemblée générale n'est pas requise.

L'assemblée générale du vingt-six mai deux mille dix a, conformément au Code des sociétés, donné pouvoir au Conseil d'administration d'acquérir en bourse ou hors bourse par tout moyen et sous toutes formes le nombre maximum d'actions autorisées par ce Code par achat ou par échange à un prix qui ne peut pas être inférieur à quatre-vingt pour cent (80%) ni supérieur à cent vingt pour cent (120%) de la moyenne des cours de clôture des cinq jours

ouvrables qui précèdent l'achat ou l'échange. Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à compter du vingt-six mai deux mille dix et peut, conformément au Code des sociétés, être prorogée. Cette autorisation est également valable pour l'acquisition d'actions de la société par une société filiale directe, selon l'article 627 du Code des sociétés. Le Conseil d'administration est autorisé à annuler les actions ainsi acquises par la société, à faire constater cette annulation par acte notarié et à adapter et coordonner les statuts afin de les mettre en conformité avec les décisions prises.

La société peut, sans autorisation préalable de l'assemblée générale et sans limite dans le temps, conformément à l'article 622,§2 du Code des sociétés, aliéner en ou hors bourse ses propres actions qu'elle détient, à un prix que détermine le Conseil d'administration de la société. Cette faculté s'étend à l'aliénation en ou hors bourse d'actions de la société par une de ses filiales directes, à un prix que détermine le Conseil d'administration de cette filiale.

#### **Article six :**

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription doivent être faits aux époques que le Conseil d'administration détermine.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit, de plein droit et sans mise en demeure, bonifier à la société un intérêt calculé au taux ordinaire des avances en compte courant de la Banque centrale européenne, majoré de deux points.

Le Conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres en bourse, par l'entremise d'une société de bourse, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous frais et dommages-intérêts.

L'époque et le montant des appels de fonds sont décidés souverainement par le Conseil d'administration. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

#### **Article sept :**

##### **Paragraphe 1**

Les actions de catégorie B sont et demeurent nominatives.

Les actions de la catégorie D sont nominatives, dématérialisées ou, sauf les exceptions légales, au porteur au choix de l'actionnaire qui supporte les éventuels frais de conversion.

Les titres au porteur de la société, déjà émis et inscrits en compte titres au 1er janvier 2008, existent sous forme dématérialisée à partir de cette date. Les autres titres au porteur seront au fur et à mesure de leur inscription en compte titres à partir du 1er janvier 2008, également automatiquement convertis en titres dématérialisés.

Le registre des titres nominatifs et dématérialisés peut être tenu sous la forme électronique.



"L'action spécifique" est nominative.

Au cas où des actions B seraient admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, tout actionnaire en détenant pourra demander leur conversion en actions dématérialisées ou au porteur; une fois cette conversion opérée, ces actions cotées seront librement cessibles nonobstant le paragraphe deux ci-après.

Toutefois, du fait même de cette demande de conversion, l'actionnaire demandeur sera réputé de plein droit d'offrir les titres concernés aux autres actionnaires suivant la procédure prévue au paragraphe deux ci-après, à un prix de vente correspondant au cours moyen de l'action "FLUXYS Belgium" à la cote d'Euronext Brussels pendant les vingt dernières séances précédant la notification faite en application de l'alinéa quatre dudit paragraphe deux.

Les actions de catégorie B admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs sont automatiquement transformées en actions de catégorie D après cette admission.

## **Paragraphe 2**

Sont libres :

- les cessions d'actions, de droits de souscription et de droits détachables ou autonomes permettant d'acquérir des actions (ci-après globalement dénommés "les titres") entre un actionnaire et des sociétés qui lui sont liées au sens du Code des sociétés ;
- toutes cessions de titres relevant de la catégorie D.

Dans tous les autres cas, l'actionnaire qui envisage de céder des titres, de quelque façon qu'il soit, à un autre actionnaire ou à un tiers, donnera à l'ensemble des autres actionnaires, ceux de la catégorie D et « l'action spécifique" exceptés, la possibilité d'acquérir par priorité au prorata de leur participation, les titres dont la cession est envisagée, selon les modalités ci-après définies.

L'actionnaire qui envisage la cession sera tenu de notifier à la société, par écrit avec avis de réception le nombre de titres qu'il propose de céder, le nom du ou des cessionnaire(s) de bonne foi pressentis, ainsi que le prix irrévocablement offert par ceux-ci, et l'offre aux actionnaires d'acquérir par préférence ces titres aux mêmes prix et conditions. Quel que soit le type de cession envisagée, les bénéficiaires du droit de préemption ont toujours le droit de payer en espèces le prix de la cession. Le Conseil d'administration informe les autres actionnaires de cette offre dans les quinze jours par la même voie. Chacun des actionnaires disposera d'un délai de soixante jours à compter de la réception par lui de l'écrit visé ci-dessus pour notifier à l'actionnaire cédant et à la société, par écrit avec avis de réception, s'il se porte ou non acquéreur et, dans l'affirmative, le nombre de titres dont il désire faire l'acquisition.

En cas de demande excédant le nombre de titres offerts, il sera procédé par le Conseil d'administration à une répartition des titres entre les demandeurs, au prorata des titres que ceux-ci détiennent et dans la limite de leur demande.

Dans le cas où, à l'expiration du délai de soixante jours susdit, aucun actionnaire n'aurait notifié sa décision d'acheter les titres offerts, ainsi que dans celui où le nombre de titres demandé par les actionnaires serait inférieur à celui des titres offerts, l'actionnaire qui aura notifié son projet de cession conformément aux dispositions du présent article pourra réaliser

la cession projetée avec le tiers indiqué dans sa notification et aux conditions indiquées dans celle-ci.

**Article huit :**

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée à son égard comme propriétaire de la l'action.

**Article neuf :**

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en référer aux inventaires et comptes annuels et aux décisions de l'assemblée générale ou du Conseil d'administration.

**Article dix :**

Le Conseil d'administration peut, en tout temps, décider de créer et d'émettre des obligations. Il pourra en déterminer le type, le taux d'intérêt, le mode et l'époque des remboursements ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Les obligations au porteur sont valablement signées par deux administrateurs. Ces signatures peuvent être remplacées par des griffes.

Cet article est applicable aux obligations de tous types.

**TITRE III**

**ADMINISTRATION - SURVEILLANCE**

**Article onze :**

La société est administrée par un Conseil d'administration d'au moins trois (3) et de maximum vingt-quatre (24) membres, administrateurs non exécutifs, nommés pour six ans au plus et révocables par l'assemblée générale.

En vue de satisfaire aux exigences issues de la loi du douze avril mil neuf cent soixante cinq relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (telle que modifiée ultérieurement), au moins :

- un tiers seront des administrateurs indépendants au sens de l'article 1, 45° de la loi du douze avril mil neuf cent soixante cinq relative au transport de produits gazeux ou autres par canalisations (telle que modifiée ultérieurement). Ces administrateurs indépendants seront choisis en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances utiles en matière technique et, particulièrement leur connaissance pertinente du secteur de l'énergie;
- un tiers sera d'un sexe différent de celui du reste des membres.

La moitié au moins des administrateurs aura une connaissance courante du français, l'autre moitié au moins une connaissance courante du néerlandais.

En outre, "l'action spécifique" confère au Ministre le droit de nommer deux représentants du gouvernement fédéral au sein du Conseil d'administration.

Les administrateurs de la société ne peuvent pas être simultanément membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des autres organes représentant légalement une entreprise active dans la production ou la fourniture de gaz naturel, ni ne peuvent exercer quelquel droit que ce soit sur une telle entreprise.

#### **Article douze :**

Les mandats des administrateurs sortants non réélus cessent immédiatement après l'assemblée générale ordinaire.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs postes d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

En cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, l'administrateur nommé achève le terme de celui qu'il remplace.

#### **Article treize :**

Les administrateurs reçoivent une allocation, dont l'importance est fixée par l'assemblée générale.

#### **Article quatorze :**

Sauf cas d'urgence, le Conseil d'administration se réunit sur convocation écrite ou électronique adressée au moins cinq jours d'avance et qui contiendra l'ordre du jour de la réunion.

Il se tient sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du (ou d'un) vice-président ou d'un autre administrateur désigné par le Conseil, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que le président du Conseil d'administration ou deux administrateurs le demandent.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

#### **Article quinze :**

15.1 Le Conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des décisions que si la moitié au moins des administrateurs sont présents ou représentés.

Toutefois, lorsque, à une séance, le Conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il peut dans une seconde réunion, tenue au plus tard dans la quinzaine, délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour de la précédente séance, quel que soit le nombre de membres présents.

Chacun des administrateurs peut, pour telle séance déterminée ou pour tel objet, par mandat ou simple lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique conférer à un de ses collègues le droit de le représenter et de voter pour lui en son absence.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Les décisions du Conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit, sauf les exceptions légales. Les représentants du gouvernement fédéral en sont informés.

- 15.2 Les représentants du gouvernement fédéral siègent avec voix consultative. Ils peuvent en outre dans un délai de quatre jours ouvrables prendre recours auprès du Ministre contre toute décision du Conseil d'administration qu'ils estiment contraire aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie.

Ce délai de quatre jours court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, si les représentants du gouvernement y avaient été régulièrement conviés, et, dans le cas contraire, à partir du jour où les représentants du gouvernement ou l'un d'entre eux ont pris connaissance de la décision. Le recours est suspensif. Si le Ministre n'a pas annulé la décision concernée dans un délai de huit jours ouvrables après ce recours, celle-ci devient définitive.

L'alinéa qui précède est également applicable au plan d'investissement et d'activités et au budget y afférent que le Conseil d'administration doit établir chaque exercice.

Ledit alinéa n'est pas applicable aux décisions du Conseil d'administration qui sont prises conformément à une proposition du Comité stratégique, si aucun des représentants du gouvernement n'a pris recours contre la décision en question du Comité stratégique dans le délai défini à l'article dix-sept alinéa trois.

Le Ministre tire de l'article trois de l'arrêté royal du seize juin mil neuf cent nonante-quatre le droit de s'opposer à toute cession, affectation à titre de sûreté ou changement de la destination des actifs stratégiques de la société dont la liste est reprise en annexe audit arrêté, si le Ministre considère que cette opération porte atteinte aux intérêts nationaux dans le domaine de l'énergie.

Les opérations visées à l'alinéa précédent doivent être notifiées préalablement au Ministre. Le Ministre peut établir des règles plus précises pour la forme et le contenu de cette notification. Le Ministre peut exercer son droit d'opposition dans un délai de vingt-et-un jours après que l'opération concernée lui a été notifiée.

#### **Article seize :**

Les procès-verbaux des séances du Conseil d'administration sont signés par la majorité au moins des membres du Conseil d'administration qui étaient présents ou représentés.

Les procurations ainsi que les lettres, télégrammes, télécopie ou courrier électronique des membres représentés, doivent être annexés au procès-verbal.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par deux administrateurs.

**Article dix-sept :**

17.1 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société ; tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou les statuts est de sa compétence.

Le Conseil nomme, dans son sein, un président et éventuellement un ou plusieurs vice-président(s). Il peut allouer des émoluments spéciaux au président et, s'il échet, au(x) vice-président(s). La durée de leur fonction est de six ans.

17.2 La conduite de la société, en ce compris la gestion journalière et la gestion des aspects commerciaux, techniques, financiers et de ressources humaines, telle que définie le cas échéant par le Conseil d'administration et la représentation de celle-ci dans ces matières sont assurées, avec faculté de subdélégation pour des tâches déterminées, par un administrateur délégué ou, si le Conseil d'administration le décide, par un Comité de direction au sens de l'article 19 des statuts.

17.3 Il est créé au sein du Conseil d'administration un Comité stratégique dont le président est désigné par le Conseil d'administration.

Le Comité stratégique aura pour tâche de préparer les matières qui seront soumises à l'approbation du Conseil d'administration et n'a pas de pouvoir décisionnel propre sur ces matières.

Le Comité stratégique sera composé d'au moins trois (3) membres, dont au moins un tiers des membres seront choisis parmi les administrateurs indépendants de la société (au sens de la loi du douze avril mil neuf cent soixante cinq relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (telle que modifiée ultérieurement)).

Un observateur sera choisi parmi les administrateurs nommés sur présentation des propriétaires d'actions de catégorie B. Cet observateur pourra assister aux réunions du Comité stratégique avec voix consultative.

L'administrateur délégué ou le président du Comité de direction assiste aux réunions du Comité stratégique avec voix consultative.

Les représentants du gouvernement fédéral au Conseil d'administration siègent au Comité stratégique avec voix consultative.

Les représentants du gouvernement peuvent, dans un délai de quatre jours ouvrables prendre recours auprès du Ministre contre toute décision du Comité stratégique qu'ils estiment contraire aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie. Ce délai de quatre jours court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle

la décision concernée a été prise, si les représentants du gouvernement y avaient été régulièrement conviés, et, dans le cas contraire, à partir du jour où les représentants du gouvernement ou l'un d'entre eux ont pris connaissance de la décision. Le recours est suspensif. Si le Ministre n'a pas annulé la décision concernée dans un délai de huit jours ouvrables après ce recours, celle-ci devient définitive.

17.4 Il est également créé au sein du Conseil d'administration :

- un Comité d'audit composé d'au moins trois (3) membres non exécutifs du Conseil d'administration, dont au moins un tiers sont des administrateurs indépendants ; le Comité d'audit a les pouvoirs que la loi attribue à un Comité d'audit, ainsi que les autres pouvoirs que le Conseil d'administration peut lui attribuer ;
- un Comité de nomination et de rémunération composé d'au moins trois (3) membres qui sont tous des membres non exécutifs du Conseil d'administration ; la majorité des membres du Comité de nomination et de rémunération sont des administrateurs indépendants ; le Comité de nomination et de rémunération a les pouvoirs que la loi attribue à un comité de rémunération, ainsi que les autres pouvoirs que le Conseil d'administration peut lui attribuer ; et
- un Comité de gouvernement d'entreprise, composé d'au moins trois (3) membres, dont au moins deux tiers sont des administrateurs indépendants ; le Comité de gouvernement d'entreprise a les pouvoirs que la loi attribue à un Comité de gouvernement d'entreprise, ainsi que les autres pouvoirs que le Conseil d'administration peut lui attribuer.

Le Conseil d'administration détermine la rémunération des membres des comités créés en son sein la rémunération des membres.

Les décisions des comités sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, et ce dans les limites des compétences octroyées.

17.5 Le Conseil est autorisé à payer des rémunérations spéciales à un administrateur chargé de travaux spéciaux pour la société.

Le Conseil a le droit de rembourser les frais de déplacement de ses membres, ainsi que leurs débours.

#### **Article dix-huit :**

Le Conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion à un Comité de direction conformément à l'article 524 bis du Code des sociétés.

En ce cas, le Comité de direction est composé d'un maximum de six (6) membres dont un président.

Le Comité de nomination et de rémunération fera des propositions de nomination des membres du Comité de direction, en ce compris son président, après avis du Comité de gouvernement d'entreprise pour ce qui est de leur indépendance. Le Conseil d'administration peut à tout moment demander au Comité de gouvernement d'entreprise et au Comité de nomination et de rémunération d'examiner et de faire rapport sur des propositions émanant de

sa part. Le Conseil d'administration nomme et révoque le président et les autres membres du Comité de direction.

Le Conseil d'administration arrête le règlement d'ordre intérieur du Comité de direction.

**Article dix-neuf :**

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice soit, par deux administrateurs agissant conjointement, soit par le Président du Conseil d'administration agissant seul;

Pour toutes les matières qui ressortent du pouvoir du Comité de direction (y compris, pour toute procédure devant le Conseil d'Etat, et notamment pour la prise de décision, au nom et pour compte de la société, d'introduire, modifier ou retirer un recours et de désigner un ou plusieurs avocat(s) pour représenter la société, y compris devant le Conseil d'Etat), la société est valablement représentée soit par deux membres du Comité de direction agissant conjointement, soit par le Président du Comité de direction agissant seul.

La société est également valablement représentée par toute autre personne agissant dans le cadre d'un mandat spécial qui lui a été confié, soit par le Conseil d'administration, soit par le Comité de direction agissant dans le cadre de ses compétences.

**Article vingt :**

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, personnes physiques ou morales.

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale pour une période de trois ans renouvelable.

**TITRE IV**

**ASSEMBLÉES GÉNÉRALES**

**Article vingt-et-un :**

Les assemblées générales se réunissent au siège social ou dans tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le deuxième mardi du mois de mai, à quatorze heures trente. Si ce mardi est un jour férié, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable précédent à la même heure.

L'assemblée générale se compose des propriétaires d'actions. Elle représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire, passer ou ratifier les actes qui intéressent la société. Ses décisions, régulièrement prises, sont obligatoires pour tous les actionnaires, même les absents ou les dissidents.

Chaque action donne droit à une voix.

"L'action spécifique" confère toutefois au Ministre ou à son délégué le droit, en cas de délibération de l'assemblée générale sur une question touchant aux objectifs de la politique de l'énergie du pays et qui n'a pas obtenu la majorité spéciale prescrite par la loi ou les statuts, de proroger l'assemblée à huit jours au plus et d'y soumettre au vote une contre-proposition visant à lever le blocage. Si cette proposition à son tour n'obtient pas la majorité requise mais bien une majorité d'au moins deux tiers des voix exprimées, le Ministre ou son délégué peut requérir un deuxième vote et "l'action spécifique" peut y prendre part avec un nombre de voix fixé par l'application de la formule suivante :

$$\frac{y - 2/3}{1 - y} * S$$

où "y" représente la majorité spéciale prescrite par la loi ou les statuts, exprimée sous la forme d'une fraction, et "S" le nombre total de voix valablement exprimées lors du premier vote.

#### **Article vingt-deux :**

Le droit pour un actionnaire de participer à une assemblée générale et d'y exercer le droit de vote attaché à des actions est subordonné à l'enregistrement comptable de ces actions au nom de cet actionnaire à la date d'enregistrement, qui est le quatorzième jour qui précède la date de l'assemblée générale, à vingt-quatre 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 compte agréé ou d'un organisme de liquidation, soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire financier.

Les actionnaires indiquent à la société (ou à la personne qu'elle a désignée à cet effet) leur volonté de participer à l'assemblée générale au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée.

Avant d'entrer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires signent une liste des présences qui indique l'identité des actionnaires ou de leurs mandataires, ainsi que le nombre des actions que les actionnaires détenaient à la date d'enregistrement et pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à l'assemblée. Cette liste comporte également une description des documents qui établissent la détention de ces actions à la date d'enregistrement. Cette liste est clôturée avant le début de l'assemblée.

Les porteurs d'obligations ou de droits de souscription peuvent participer à l'assemblée générale avec voix consultative, pour autant qu'ils aient accompli les formalités de participation applicables aux actionnaires.

#### **Article vingt-trois :**

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un ou plusieurs mandataires, conformément à la loi. Le Conseil d'administration peut arrêter le modèle de la procuration écrite. Il peut également autoriser la désignation de mandataires par la voie électronique. Dans ce cas, le Conseil d'administration peut également arrêter la forme du formulaire électronique de désignation des mandataires. Les procurations doivent être notifiées à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée.



Les personnes morales qui ont le droit d'assister à l'assemblée générale comme actionnaires peuvent y être représentées par un organe ou par un ou plusieurs mandataires spéciaux, conformément à la loi. Les mineurs et les interdits sont représentés par leurs tuteurs.

Lorsque, pour les mêmes actions, il existe plusieurs intéressés (copropriétaires, nuspropriétaires et usufruitiers, créanciers et débiteurs gagistes, etc.), ceux-ci sont tenus de se faire représenter par le ou les mêmes mandataires, conformément à la loi.

Lorsqu'il s'agit de délibérer notamment sur la dissolution de la société, sur l'augmentation ou la réduction du capital social, sur la fusion avec d'autres sociétés, ainsi que sur toutes modifications aux statuts, l'assemblée n'est valablement constituée que si ceux qui assistent ou sont représentés à la réunion représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents ou représentés. Dans l'un comme dans l'autre cas aucune proposition n'est admise que si elle réunit les seuils de majorité imposés par la loi.

#### **Article vingt-quatre :**

L'assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration, ou à défaut, par le vice-président ou, le cas échéant, l'un de ceux-ci, ou, à défaut, par un autre administrateur désigné par le Conseil à cet effet.

Le président désigne le secrétaire qui peut n'être pas actionnaire ; l'assemblée désigne deux scrutateurs choisis parmi les actionnaires.

#### **Article vingt-cinq :**

L'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du Conseil d'administration ou des commissaires. Ils doivent la convoquer à la demande d'actionnaires représentant quinze pour cent du capital social.

Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins trois pour cent du capital social peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de toute assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale, dans les conditions prévues par la loi.

Les convocations contiennent l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, ainsi que les autres mentions prévues par la loi.

Les convocations sont faites dans les délais prévus par la loi. Le jour de la publication de la convocation, la société met à disposition des actionnaires sur le site internet de la société, les informations prévues par la loi.

L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les questions portées à l'ordre du jour.

Les votes se font, en ce compris pour les élections et nominations, à main levée, par appel nominal ou par l'utilisation d'appareils électroniques, à moins que l'assemblée générale, à la majorité simple des voix, n'en décide autrement.

**Article vingt-six :**

Les procès-verbaux des assemblées générales mentionnent, pour chaque décision, 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 et contre chaque décision et, le cas échéant, le nombre d'abstentions.

Ces informations sont rendues publiques sur le site internet de la société dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau de l'assemblée et par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par deux administrateurs.

**TITRE V**

**COMPTES ANNUELS**

**Article vingt-sept :**

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Article vingt-huit :**

Chaque année, le trente et un décembre, le Conseil d'administration doit dresser l'inventaire et former les comptes annuels, conformément à la loi et dans les délais fixés par elle.

Le Conseil d'administration arrête les règles d'évaluation de l'inventaire conformément aux prescriptions légales.

L'administration remet les pièces, avec le rapport de gestion, quarante-cinq jours au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui doivent faire le rapport visé par la loi.

**Article vingt-neuf :**

L'assemblée générale annuelle entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires sauf si l'assemblée, ayant préalablement reçu un exemplaire écrit de ces rapports, dispense de leur lecture. Elle statue sur l'adoption des comptes annuels et décide des prélèvements et des affectations à faire en rapport avec le compte de résultats.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et commissaires pour la période couverte par les comptes. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse, dissimulant la situation réelle de la société.

L'assemblée procède à la réélection ou au remplacement des administrateurs et des commissaires.

Après leur approbation, les comptes annuels sont déposés, aux fins de publication, conformément aux dispositions légales, aux frais de la société et par les soins des administrateurs.

**Article trente :**

Sur le bénéfice de l'exercice, il sera prélevé cinq pour cent à affecter à la réserve légale aussi longtemps que celle-ci n'aura pas atteint dix pour cent du capital.

Le solde bénéficiaire augmenté ou diminué des résultats reportés est mis à la disposition de l'assemblée générale, qui, sur proposition du Conseil, affectera au minimum septante-cinq pour cent de la partie de ce solde provenant des résultats courants après impôts de l'exercice, à titre de dividendes.

Le montant attribué à ce titre sera partagé à raison de cent pour cent aux actions prorata temporis et liberationis.

Le solde éventuel sera affecté par l'assemblée sur proposition du Conseil au report à nouveau ou aux réserves.

**Article trente et un :**

Les dividendes sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'administration.

Toutefois, les dividendes seront payés aux actionnaires en nom, à leur adresse figurant, à la date de la déclaration des dividendes, dans le registre des actions nominatives.

Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, dans les conditions prévues par la loi.

**TITRE VI**

**DISSOLUTION - LIQUIDATION**

**Article trente-deux :**

En cas de dissolution, l'assemblée générale a les droits les plus étendus pour choisir les liquidateurs et pour déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés. Les pouvoirs de l'assemblée générale se continueront pendant toute la durée de la liquidation, l'assemblée ayant notamment le droit d'approuver les comptes de la liquidation et d'en donner décharge.

**Article trente-trois :**

Après paiement des dettes et charges de la société, l'actif net sera réparti entre toutes les actions sans désignation de valeur.

Si les titres ne sont pas tous libérés dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à toute répartition, devront mettre tous les titres sur un pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

**TITRE VII**

**ELECTION DE DOMICILE - CONTESTATIONS**

**Article trente-quatre :**

Tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire et liquidateur, non domicilié en Belgique, sera tenu d'y élire domicile pour tout ce qui se rattache à l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile, celui-ci sera censé élu de plein droit au siège social, où toutes sommations et toutes significations pourront être valablement faites.

**Article trente-cinq :**

En cas de contestation, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire et liquidateur, sera tenu de faire élection de domicile dans l'agglomération où est situé le siège social, et toutes notifications et assignations seront valablement faites au domicile élu par lui, sans avoir égard au domicile réel.

A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires et extra-judiciaires seront valablement faites au siège social.

Le domicile élu formellement ou implicitement, entraînera attribution de juridiction aux tribunaux compétents de l'arrondissement où est situé le siège social, tant en demandant qu'en défendant.

**Article trente-six :**

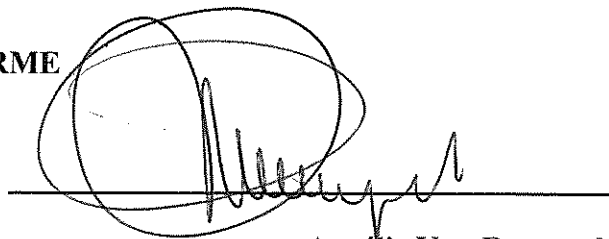
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les actionnaires s'en réfèrent aux dispositions du Code des sociétés.

**DISPOSITION FINALE**

Toute référence à une ou plusieurs « parts sociales » dans les documents que la loi impose à la société de tenir (en ce compris ses statuts, son rapport annuel ou tout registre de ses titres)

doit être interprétée comme une référence à une ou plusieurs « actions ». Les droits sociaux attachés à ces titres demeurent inchangés.

**POUR COORDINATION CONFORME**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a trailing flourish, positioned above a horizontal line.

**Aurélie Van Ruysevelt  
en vertu d'une procuration  
Collaboratrice notariale  
« Berquin Notaires »**

Dossier 2130692/PVM/AVR/CV/Rép. 58.726/14-5-2013

# "FLUXYS Belgium"

voorheen "MAATSCHAPPIJ VOOR GASVOORZIENING,  
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP"

afgekort  
"DISTRIGAS NV"

**Zetel : Brussel, Kunstlaan 31**  
**BTW nummer BE 0402.954.628**  
**RPR Brussel**

opgericht bij akte d.d. 8 januari 1929  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 30 januari 1929 nr. 1296);

duur verlengd bij akte d.d. 6 januari 1959  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 18 januari 1959 nr. 1213);

statuten verschillende keren gewijzigd en onder meer bij akte d.d. 13 mei 1997  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 19 juni 1997 nr. 486);

omzetting van het kapitaal in EURO bij onderhandse akte van 11 mei 1999  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 7 januari 2000 nr. 134);

bij akte d.d. 30. november 2001 houdende wijziging van de maatschappelijke benaming  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 december 2001 nr. 274);

bij akte d.d. 13 mei 2003  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 17 juni 2003 nr. 03066604);

bij akte d.d. 9 mei 2006  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 6 juni 2006 nr. 06092040);

bij akte d.d. 8 mei 2007  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 7 juni 2007 nr. 07080516);

bij akte d.d. 13 mei 2008  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 4 juni 2008 nr. 08081235);

bij akte d.d. 27 mei 2009  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 15 juni 2009 nr. 09082686);

bij akte d.d. 26 mei 2010  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 17 juni 2010 nr.10087110);

bij akte d.d. 10 mei 2011  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 6 juni 2011 nr.11083602);

01 januari 2012  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 11 januari 2012 nr.12008149);

bij akte d.d. 8 mei 2012  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 30 mei 2012 nr. 12096387);

bij akte d.d. 14 mei 2013

---

## STATUTEN

14 mei 2013

"FLUXYS Belgium"

## STATUTEN

### TITEL I

#### VORM, NAAM, ZETEL, DUUR EN DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

##### Artikel één :

De vennootschap is een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft. Haar naam is "FLUXYS Belgium".

##### Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel, Kunstlaan 31.

Hij mag, krachtens een gewone beslissing van de raad van bestuur, naar iedere plaats in België overgebracht worden.

De raad van bestuur kan administratieve en commerciële zetels en agentschappen of kantoren voor de verkoop oprichten daar waar hij het nuttig acht.

##### Artikel drie :

De vennootschap werd op acht januari negentienhonderd negenentwintig opgericht. De duur van de vennootschap is onbeperkt.

Zij kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

##### Artikel vier :

De vennootschap heeft tot algemeen doel de nijverheid, het vervoer en de handel van verlichtings-, verwarmings- en drijfkrachtmiddelen, onder andere door de inkoop, het vervoer en de distributie van gas, maar insgelijks door het gebruik van elk ander reeds bestaand of nieuw procédé.

Te dien einde zal zij volgende verrichtingen mogen doen :

- 1) gas van om het even welke soort, in iedere vorm, van elke aard en herkomst kopen, verkopen en vervoeren door middel van gasleidingen of door ieder ander middel; zodra ze is aangeduid als beheerder van het aardgasvervoersnet,



beheerder van de aardgasopslaginstallatie of beheerder van de LNG-installatie zal de vennootschap zich onthouden van activiteiten van verkoop of aankoop van aardgas of van bemiddeling inzake aardgas, met uitzondering van de aankopen of verkopen van aardgas die genoodzaakt zijn door haar activiteiten om het evenwicht te verzekeren als beheerder van het aardgasvervoersnet, beheerder van de aardgasopslaginstallatie of beheerder van de LNG-installatie;

- 2) het gas en al de grondstoffen of andere stoffen die nodig zijn voor haar verrichtingen, produceren, bereiden, verdelen; zodra ze is aangeduid als beheerder van het aardgasvervoersnet, beheerder van de aardgasopslaginstallatie of beheerder van de LNG-installatie, zal de vennootschap geen aardgas produceren;
- 3) door distillatie, vergassing, samendrukking of elk ander middel, de omzetting verrichten van steenkool of andere brandstoffen, zowel vaste, vloeibare als gasvormige;
- 4) het gas en de producten en bijproducten van zijn voortbrenging, stoom, elektriciteit of andere energievormen gebruiken, behandelen, omzetten in de meest uitgebreide zin;
- 5) met de particulieren, de maatschappijen en de openbare overheden, alle overeenkomsten sluiten betreffende vergunningen, levering, distributie, vervoer, inkoop of verkoop van grondstoffen of om het even welke producten en bijproducten;
- 6) voor eigen rekening of voor derden bouwwerken of inrichtingen aannemen die geheel of gedeeltelijk de bovenvermelde doelen nastreven;
- 7) in alle landen en plaatsen alle afzettingen van om het even welke brandstoffen - met uitzondering van aardgas - kopen, in pacht nemen, uitbaten en afstaan ; alle patenten en octrooien nemen, kopen of afstaan;
- 8) alle toestellen, werktuigen, buizen of andere onderdelen die in verband kunnen staan met haar bedrijf, fabriceren, kopen, verkopen;
- 9) haar beschikbare fondsen of reservefondsen beleggen zoals zij het geschikt zal achten;
- 10) alle verrichtingen doen die nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap of er rechtstreeks of onrechtstreeks mede in verband staan;
- 11) zich interesseren door inbreng, inschrijving, samensmelting of oprichting van nieuwe maatschappijen, of door om het even welk ander middel in elk bedrijf dat geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig doel nastreeft of dat haar eigen bedrijvigheid kan bevorderen; zodra ze is aangeduid als beheerder van het aardgasvervoersnet, beheerder van de aardgasopslaginstallatie of beheerder van de LNG-installatie, zal de vennootschap noch rechtstreeks noch onrechtstreeks

aan aandelen verbonden rechten hebben in ondernemingen voor de exploratie, de productie of de levering van aardgas of voor bemiddeling inzake aardgas:

12) haar bedrijvigheid in België of in het buitenland verrichten.

De bovenstaande opsomming is slechts bij wijze van vermelding gegeven en is niet beperkend.

De bemiddelingsactiviteit inzake aardgas in de zin van dit artikel omvat geen clearingdiensten.

## TITEL II

### MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - PLAATSING - AANDELEN

#### Artikel vijf :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zestig miljoen tweehonderdénenzeventigduizend zeshonderdachtennegentig euro en éénendertig cent (60.271.698,31 EUR), verdeeld in zeventig miljoen tweehonderddrieënzestigduizend vijfhonderdeneen (70.263.501) aandelen zonder aanduiding van waarde, die ieder één/zeventig miljoen tweehonderddrieënzestigduizend vijfhonderdeneenste van het maatschappelijk kapitaal en van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Er zijn twee categorieën van aandelen, 58.523.700 aandelen van categorie B en 11.739.800 aandelen van categorie D.

De nieuwe aandelen uitgegeven bij een kapitaalverhoging of bij verdeling van de effecten zullen, behoudens latere uitdrukkelijke resolutie van de buitengewone algemene vergadering in een andere zin, van dezelfde categorie zijn als de aandelen waarvan ze afkomstig zijn.

Anderzijds is de Staat eigenaar van het aandeel nummer 1 dat tot geen enkele van bovenvermelde categorieën behoort, hierna "bijzonder aandeel" genoemd. Aan dat "bijzonder aandeel" zijn bijzondere rechten verbonden krachtens deze statuten. Deze rechten blijven daaraan verbonden zolang dit aandeel eigendom is van de Staat en zolang de artikelen drie tot vijf van het Koninklijk Besluit van zestien juni negentienhonderd vierennegentig tot invoering ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in DISTRIGAS of de bepalingen die ze zouden vervangen, van kracht zijn. Die rechten worden uitgeoefend door de Federale Minister tot wiens bevoegdheid de energie behoort, hierna "de Minister" genoemd. Bovenop deze bijzondere rechten geeft het "bijzonder aandeel" aan zijn eigenaar ook het recht om een deel te ontvangen dat honderd maal hoger ligt dan het deel dat verbonden is aan elk aandeel van categorie B en categorie D van alle uitkeringen van dividenden en alle andere uitkeringen die de vennootschap doet aan haar aandeelhouders.

Het kapitaal kan overeenkomstig de wet verhoogd of verminderd worden.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Nochtans kan een algemene vergadering die bijeengeroepen is om te beraadslagen over een verhoging van het kapitaal, in het belang van de vennootschap en rekening houdend met de wettelijke voorschriften terzake, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

De vennootschap mag haar eigen aandelen verkrijgen op grond van een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften van de wet.

Wanneer de vennootschap eigen aandelen verkrijgt met het oog op de uitkering ervan aan haar personeel, is het besluit van de algemene vergadering niet vereist.

De algemene vergadering van zesentwintig mei tweeduizend en tien heeft overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen aan de raad van bestuur de machtiging verleend om het door dit Wetboek maximum toegelaten aantal aandelen door aankoop of ruil te verkrijgen op of buiten de beurs, door elk middel en onder eender welke vorm, aan een prijs die niet lager mag zijn dan tachtig procent (80%) en niet hoger dan honderdtwintig procent (120%) van de gemiddelde slotkoers gedurende de vijf werkdagen die de aankoop of ruil voorafgaan. Deze machtiging is geldig voor een periode van vijf (5) jaar vanaf zesentwintig mei tweeduizend en tien en kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen worden verlengd. Deze machtiging geldt tevens voor de aankoop van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur wordt gemachtigd de aldus door de vennootschap verkregen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen.

De vennootschap mag, zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, in overeenstemming met artikel 622, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, haar eigen aandelen die in haar bezit zijn, overdragen op of buiten de beurs, aan een prijs vastgelegd door de raad van bestuur van de vennootschap. Deze mogelijkheid is ook van toepassing op het overdragen op of buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, aan een prijs die wordt vastgelegd door de raad van bestuur van deze dochtervennootschap.

#### **Artikel zes :**

De stortingen die dienen te gebeuren op aandelen die bij hun inschrijving niet volgestort zijn, moeten plaatsvinden op de tijdstippen die de raad van bestuur vaststelt.

De aandeelhouder die, na één maand opzegging bekendgemaakt met een aangetekend schrijven, ten achter is met het voldoen van de geldstortingen moet, van rechtswege en zonder aanmaning, aan de vennootschap interesten betalen berekend tegen de

normale rentevoet voor de voorschotten in rekening-courant van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met twee punten.

De raad van bestuur mag overigens, na een tweede bericht dat tijdens één maand zonder uitslag gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandelen op de beurs laten verkopen door bemiddeling van een beursvennootschap, onverminderd het recht het verschuldigde overschot, evenals alle kosten en schadevergoedingen, van hem terug te vorderen.

De tijd waarop de stortingen dienen gedaan, evenals hun bedrag, worden zonder verhaal vastgesteld door de raad van bestuur. Het uitoefenen van het stemrecht behorende tot de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden, is geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgeroepen en invorderbaar, niet voldaan zijn.

### **Artikel zeven :**

#### **Paragraaf 1**

De aandelen van categorie B zijn en blijven op naam.

De aandelen van categorie D zijn op naam, gedematerialiseerd of, behoudens de wettelijke uitzonderingen, aan toonder volgens de keuze van de aandeelhouder die de eventuele omzettingskosten draagt.

De effecten aan toonder van de vennootschap die reeds zijn uitgegeven en die zich op een effectenrekening bevinden op 1 januari 2008, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf deze datum. De andere effecten aan toonder worden, naarmate zij vanaf 1 januari 2008 op een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.

Het register van aandelen op naam en van gedematerialiseerde aandelen kan op elektronische gegevensdrager worden bijgehouden.

Het "bijzonder aandeel" is op naam.

In geval aandelen B zouden worden opgenomen in de officiële notering van een effectenbeurs, zal elke aandeelhouder die er bezit, hun omzetting in gedematerialiseerde aandelen of aandelen aan toonder kunnen vragen; eenmaal deze omzetting gebeurd is, zullen deze genoteerde aandelen vrij overdraagbaar zijn, niettegenstaande paragraaf twee hierna.

Ten gevolge van deze aanvraag tot omzetting, zal de aandeelhouder-aanvrager van rechtswege evenwel beschouwd worden als aanbieder van de betrokken effecten aan de andere aandeelhouders volgens de procedure bepaald in paragraaf twee hierna, tegen een verkoopprijs die overeenstemt met de gemiddelde koers van het FLUXYS Belgium-aandeel volgens de notering aan Euronext Brussels gedurende de laatste twintig zittingen die de officiële kennisgeving gedaan in toepassing van alinea vier van genoemde paragraaf twee, voorafgaan.

De aandelen van de categorie B opgenomen in de officiële notering van een effectenbeurs worden automatisch omgezet in aandelen van de categorie D na deze toelating.

## **Paragraaf 2**

Zijn vrij:

- de overdrachten van aandelen, van inschrijvingsrechten en van afknipbare of autonome rechten die toelaten aandelen te verwerven (hierna in hun geheel “de effecten” genoemd) tussen een aandeelhouder en vennootschappen die aan hem zijn verbonden in de zin van het Wetboek van Vennootschappen;
- alle overdrachten van aandelen van categorie D.

In alle overige gevallen, moet de aandeelhouder die de overdracht van effecten, op welke manier dan ook, aan een andere aandeelhouder of aan een derde overweegt, de overige aandeelhouders, met uitzondering van die van categorie D en van het "bijzonder aandeel", de mogelijkheid geven, volgens onderstaande modaliteiten, prorata hun deelneming, de effecten waarvan de overdracht wordt overwogen, bij voorkeur te verwerven.

De aandeelhouder die de overdracht overweegt, dient de vennootschap schriftelijk met ontvangstbewijs ter kennis te brengen van het aantal effecten dat hij voorstelt over te dragen, de naam van de cessionaris(sen) te goeder trouw benaderd alsook de door hen onherroepelijk geboden prijs en het bod aan de aandeelhouders om die effecten bij voorkeur tegen dezelfde prijs en voorwaarden te verwerven. Ongeacht het type van de voorziene overdracht, hebben de begunstigden van het voorkooprecht steeds het recht om de prijs van de overdracht in cash te betalen. De raad van bestuur informeert op dezelfde manier binnen twee weken de overige aandeelhouders over dit bod. Elk van de aandeelhouders beschikt over een termijn van zestig dagen vanaf de ontvangst door hem van bovengenoemd schrijven om de overdragende aandeelhouder en de vennootschap schriftelijk met ontvangstbewijs ter kennis te brengen of hij al dan niet kandidaat-koper is en zo ja, het aantal effecten dat hij wenst te verwerven.

Indien de aanvraag het aantal aangeboden effecten overschrijdt, zal de raad van bestuur overgaan tot een verdeling van de effecten onder de aanvragers, prorata de effecten die ze bezitten en binnen de perken van hun vraag.

Ingeval, na afloop van bovengenoemde termijn van zestig dagen, geen aandeelhouder zijn beslissing ter kennis zou hebben gebracht, de aangeboden effecten te willen kopen of indien het aantal door de aandeelhouders gevraagde effecten lager zou liggen dan het aantal aangeboden effecten, kan de aandeelhouder die zijn voornemen tot overdracht ter kennis heeft gebracht overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, de geplande overdracht realiseren met de derde vermeld in zijn kennisgeving en tegen de voorwaarden die erin vermeld zijn.

## **Artikel acht :**

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien er verscheidene eigenaars zijn voor een aandeel, is de vennootschap

ertoe gerechtigd de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon te haren aanzien als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

**Artikel negen :**

De erfgenamen of schuldeisers van een aandeelhouder mogen niet, onder welk voorwendsel ook, de zegels doen leggen op goederen en waarden van de vennootschap, de verdeling of veiling ervan vorderen, noch zich op geen enkele manier in haar bestuur mengen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de inventarissen en jaarrekening en aan de beslissingen van de algemene vergadering of van de raad van bestuur.

**Artikel tien :**

De raad van bestuur mag te allen tijde besluiten obligaties te creëren en uit te geven. Hij mag de vorm, de rentevoet, de wijze en de tijdstippen van terugbetaling ervan, evenals alle andere voorwaarden van de uitgifte bepalen.

De obligaties aan toonder zijn geldig getekend door twee bestuurders; deze handtekeningen mogen door naamstempels vervangen worden.

Dit artikel is van toepassing op obligaties van alle aard.

**TITEL III**

**BESTUUR - TOEZICHT**

**Artikel elf :**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie (3) en maximum vierentwintig (24) leden, niet uitvoerende bestuurders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd en door de algemene vergadering kunnen worden ontslagen.

Om aan de door de wet van twaalf april negentienhonderd vijfenzestig betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (zoals naderhand gewijzigd) gestelde voorwaarden te voldoen, zullen minstens:

- één derde onafhankelijke bestuurders zijn in de zin van artikel 1, 45° van de wet van twaalf april negentienhonderd vijfenzestig betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (zoals naderhand gewijzigd). Deze onafhankelijke bestuurders zijn gekozen ten dele op basis van hun kennis inzake financieel beheer, ten dele omwille van hun nuttige technische kennis en vooral op basis van hun relevante kennis van de energiesector;
- één derde van een ander geslacht zijn dan de overige leden.

Ten minste de helft van de bestuurders zullen een courante kennis van het Nederlands hebben, en tenminste de andere helft een courante kennis van het Frans.

Tevens verleent het "bijzonder aandeel" de Minister het recht twee vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur te benoemen.

De bestuurders van de vennootschap kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de raad van toezicht, van de raad van bestuur, of van organen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen, van een onderneming die werkzaam is in de productie of levering van aardgas, en kunnen ook geen rechten uitoefenen op zulk een onderneming.

#### **Artikel twaalf :**

De mandaten van de aftredende bestuurders die niet herkozen zijn eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

In geval van vacature van één of verschillende bestuurdersmandaten, hebben de overblijvende bestuurders het recht, voorlopig in de vacature te voorzien. In zulk geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

In geval van vacature voor het vervallen van de termijn van een mandaat, beëindigt de benoemde bestuurder het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

#### **Artikel dertien :**

De bestuurders ontvangen een bezoldiging, waarvan het bedrag door de algemene vergadering vastgesteld wordt.

#### **Artikel veertien :**

Behoudens spoedgeval, vergadert de raad van bestuur op schriftelijke of elektronische oproeping die minstens vijf dagen van tevoren geadresseerd is en die de agenda van de vergadering bevat.

Hij zetelt onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij ontstentenis van laatstgenoemde, van de (of een) ondervoorzitter of een andere bestuurder die door de raad wordt aangeduid; de raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt, en telkens als zijn voorzitter of twee bestuurders hierom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de in de oproepingsbrieven vermelde plaats.

#### **Artikel vijftien :**

15.1 De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Nochtans, wanneer bij een zitting de raad van bestuur het quorum niet bereikt, mag hij op een tweede vergadering, die ten laatste vijftien dagen daarna plaatsvindt, beraadslagen over de voorwerpen van de agenda van de vorige zitting, welk ook het aantal aanwezige leden zij.

Iedere bestuurder mag, voor een bepaalde zitting of voor een bepaald voorwerp, per volmacht of per gewone brief, telegram, fax of elektronische post, aan één

van zijn collega's de toelating verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen tijdens zijn afwezigheid.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen van de raad van bestuur mogen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, behoudens de wettelijke uitzonderingen. De vertegenwoordigers van de federale regering worden hiervan in kennis gesteld.

- 15.2 De vertegenwoordigers van de federale regering nemen aan de vergadering deel met raadgevende stem. Tevens kunnen zij binnen een termijn van vier werkdagen bij de Minister beroep aantekenen tegen elke beslissing van de raad van bestuur die zij strijdig achten met de krachtlijnen van 's lands energiebeleid, met inbegrip van de doelstellingen van de regering inzake de bevoorrading van het land in energie.

Die termijn van vier dagen vangt aan op de dag van de vergadering waarop de betrokken beslissing is genomen, indien de regeringsvertegenwoordigers daarop regelmatig waren uitgenodigd, en, in het tegenovergestelde geval, op de dag waarop de regeringsvertegenwoordigers of één van hen van de beslissing kennis hebben gekregen. Het beroep heeft schorsende werking. Heeft de Minister binnen een termijn van acht werkdagen na dit beroep de betrokken beslissing niet vernietigd, dan wordt deze definitief.

Het voorgaande lid is eveneens van toepassing op het investerings- en activiteitenplan en het daarop betrekking hebbend budget welke de raad van bestuur ieder boekjaar dient op te maken.

Het genoemde lid is niet van toepassing op beslissingen van de raad van bestuur welke worden genomen conform een voorstel van het strategisch comité, indien geen van de regeringsvertegenwoordigers binnen de in artikel zeventien lid drie vastgestelde termijn beroep heeft aangetekend tegen de betreffende beslissing van het strategisch comité.

De Minister ontleent aan artikel drie van het koninklijk besluit van zestien juni negentienhonderd vierennegentig het recht om zich te verzetten tegen elke overdracht, zekerheidsstelling of verandering van bestemming van de strategische activa van de vennootschap waarvan de lijst is toegevoegd aan het voormelde besluit, indien de Minister van oordeel is dat deze verrichting de nationale belangen op energiegebied schaadt.

De verrichtingen waarvan sprake in het voorgaande lid, dienen vooraf ter kennis te worden gebracht van de Minister. De Minister kan nadere regels vastleggen voor de vorm en de inhoud van deze kennisgeving. De Minister kan zijn recht van verzet uitoefenen binnen een termijn van eenentwintig dagen nadat de betrokken verrichting hem ter kennis is gebracht.



### **Artikel zestien:**

De notulen van de zittingen van de raad van bestuur zijn ondertekend door minstens de meerderheid van de leden van de raad van bestuur die aanwezig of vertegenwoordigd waren.

De volmachten evenals de brieven, telegrammen, fax of elektronische post van de vertegenwoordigde leden zijn bij de notulen gevoegd.

De afschriften of uittreksels, in rechte of elders voor te brengen, worden ondertekend door twee bestuurders.

### **Artikel zeventien:**

17.1 De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht om alle handelingen van bestuur of van beschikking te doen die de vennootschap betreffen; al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden is, ligt in zijn bevoegdheid.

De raad benoemt onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitter(s). Hij mag bijzondere bezoldigingen toekennen aan de voorzitter en, desgevallend, aan de ondervoorzitter(s). De duur van hun functie is zes jaar.

17.2 Het beheer van de vennootschap, met inbegrip van het dagelijks beheer en het beheer van de commerciële, technische, financiële en HR-aspecten, zoals desgevallend nader omschreven door de raad van bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat die aangelegenheden betreft, worden, met mogelijkheid tot subdelegatie voor welbepaalde taken, waargenomen door een gedelegeerd bestuurder of, indien de raad van bestuur daartoe besluit, door een directiecomité in de zin van artikel 19 van de statuten.

17.3 Onder de leden van de raad van bestuur wordt een strategisch comité aangesteld waarvan de voorzitter wordt benoemd door de raad van bestuur.

Het strategisch comité zal als taak hebben om de zaken die ter goedkeuring voorgelegd worden aan de raad van bestuur voor te bereiden en heeft geen eigen beslissingsmacht aangaande deze zaken.

Het strategisch comité is samengesteld uit ten minste drie (3) leden, waarvan ten minste één derde van de leden zullen gekozen worden onder de onafhankelijke bestuurders van de vennootschap (in de zin van de wet van twaalf april negentienhonderd vijftenzestig betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (zoals naderhand gewijzigd)).

Er zal een waarnemer gekozen worden onder de bestuurders benoemd op voorstel van de aandeelhouders van categorie B. Deze waarnemer zal met raadgevende stem kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het strategisch comité.

De gedelegeerd bestuurder of de voorzitter van het directiecomité woont de vergaderingen van het strategisch comité met raadgevende stem bij.

De vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur zetelen in het strategisch comité met raadgevende stem.

De regeringsvertegenwoordigers kunnen binnen een termijn van vier werkdagen bij de Minister beroep aantekenen tegen elke beslissing van het strategisch comité welke zij strijdig achten met de krachtlijnen van 's lands energiebeleid, met inbegrip van de doelstellingen van de regering inzake de bevoorrading van het land in energie. Deze termijn van vier dagen vangt aan op de dag van de vergadering waarop de betrokken beslissing is genomen, indien de regeringsvertegenwoordigers daarop regelmatig waren uitgenodigd en, in het tegenovergestelde geval, op de dag waarop de regeringsvertegenwoordigers of één van hen van de beslissing kennis hebben gekregen. Het beroep heeft schorsende werking. Heeft de Minister binnen een termijn van acht werkdagen na dit beroep, de betrokken beslissing niet vernietigd, dan wordt deze definitief.

17.4 In de schoot van de raad van bestuur wordt eveneens:

- een auditcomité opgericht, uit ten minste drie (3) niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur samengesteld, waarvan ten minste één derde onafhankelijke bestuurders zijn; het auditcomité heeft de bevoegdheden die de wet toekent aan een auditcomité alsook de andere bevoegdheden die haar kunnen worden toegekend door de raad van bestuur;
- een benoemings- en vergoedingscomité opgericht, uit ten minste drie (3) leden samengesteld, die allen niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur zijn; de meerderheid van de leden van het benoemings- en vergoedingscomité zijn onafhankelijke bestuurders; het benoemings- en vergoedingscomité heeft de bevoegdheden die de wet toekent aan een remuneratiecomité alsook de andere bevoegdheden die haar kunnen worden toegekend door de raad van bestuur; en
- een corporate governance comité opgericht, uit ten minste drie (3) leden samengesteld, waarvan ten minste twee derde onafhankelijke bestuurders zijn; het corporate governance comité heeft de bevoegdheden die de wet toekent aan een corporate governance comité alsook de andere bevoegdheden die haar kunnen worden toegekend door de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de leden van de comités die in zijn schoot zijn opgericht.

De beslissingen van de comités worden met meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen, en dit binnen de toegekende competenties.

17.5 De raad is ertoe gemachtigd om bijzondere bezoldigingen te betalen aan een bestuurder die met bijzondere taken voor de vennootschap zou belast worden.

De raad heeft het recht om de reiskosten van zijn leden en hun voorschotten terug te betalen.

### **Artikel achttien:**

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden volledig of gedeeltelijk overdragen aan een directiecomité overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen.

In dat geval is het directiecomité samengesteld uit een maximum van zes (6) leden onder wie een voorzitter.

Het benoemings- en vergoedingscomité doet voorstellen tot benoeming van de leden van het directiecomité, met inbegrip van diens voorzitter, na advies van het corporate governance comité inzake hun onafhankelijkheid. De raad van bestuur kan op elk ogenblik vragen aan het corporate governance comité en aan het benoemings- en vergoedingscomité om voorstellen die van haar uitgaan te bestuderen en er verslag over uit te brengen. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter en de andere leden van het directiecomité.

De raad van bestuur stelt het huishoudelijke reglement van het directiecomité vast.

### **Artikel negentien:**

De vennootschap wordt in alle handelingen, met inbegrip van handelingen waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, en in rechte vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen handelt.

Voor alle zaken die onder de bevoegdheid van het directiecomité vallen, (waarin inbegrepen elke procedure voor de Raad van State, en met name voor de beslissing om in naam en voor rekening van de vennootschap een vordering in te dienen, te wijzigen of in te trekken en één of meer advocaten aan te duiden om de vennootschap te vertegenwoordigen waarin inbegrepen voor de Raad van State), is de vennootschap geldig vertegenwoordigd hetzij door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen, hetzij door de voorzitter van het directiecomité die alleen handelt.

De vennootschap is eveneens geldig vertegenwoordigd door elkeen die handelt in het kader van een speciaal mandaat dat hem werd toegekend, hetzij door de raad van bestuur hetzij door het directiecomité binnen zijn bevoegdheden.

### **Artikel twintig :**

Het toezicht op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meerdere commissarissen opgedragen, die onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren worden gekozen.

De commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

## TITEL IV

### ALGEMENE VERGADERINGEN

#### Artikel éérentwintig:

De algemene vergaderingen vergaderen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de oproepingsberichten vermeld. De gewone algemene vergadering vergadert elk jaar op de tweede dinsdag van de maand mei, te veertien uur dertig. Indien deze dinsdag een feestdag is, zal de vergadering plaatshebben op de vorige werkdag, om hetzelfde uur.

De algemene vergadering bestaat uit de eigenaars van aandelen. Zij vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. Zij heeft de meest uitgebreide macht om de akten die de vennootschap betreffen te verrichten, te verlijden of te bekrachtigen. Haar beslissingen, regelmatig genomen, zijn bindend voor al de aandeelhouders, zelfs de afwezigen of andersdenkenden.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het “bijzonder aandeel” verleent evenwel aan de Minister of zijn gemachtigde het recht om, in geval van beraadslaging van de algemene vergadering over een aangelegenheid die de doelstellingen van ‘s lands energiebeleid aanbelangt, en die niet de door de wet of de statuten voorgeschreven bijzondere meerderheid heeft verkregen, de vergadering maximum acht dagen uit te stellen en alsdan een tegenvoorstel ter stemming voor te leggen teneinde de blokkering op te heffen. Indien ook dit voorstel de vereiste meerderheid niet verkrijgt doch wel een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, kan de Minister of zijn gemachtigde een tweede stemming eisen en kan het “bijzonder aandeel” daaraan deelnemen met een aantal stemmen bepaald aan de hand van de hiernavolgende formule:

$$\frac{y-2/3}{1-y} * S$$

waarin “y” staat voor de door de wet of de statuten voorgeschreven bijzondere meerderheid, uitgedrukt als een breuk, en “S” voor het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen in de eerste stemronde.

#### Artikel tweeëntwintig:

Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het aan de aandelen verbonden stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van deze aandelen op naam van deze aandeelhouder op de registratiedatum, zijnde de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgische tijd), hetzij door hun inschrijving in het

register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon.

De aandeelhouders melden, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap (of aan de daartoe door haar aangestelde persoon) dat zij deel willen nemen aan de algemene vergadering.

Alvorens te worden toegelaten tot de vergadering, tekenen de aandeelhouders of hun volmachtdraggers een aanwezigheidslijst die de identiteit van de aandeelhouders of hun volmachtdraggers opgeeft evenals het aantal aandelen dat de aandeelhouders bezaten op de registratiedatum en voor dewelke zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering. Deze lijst bevat ook een beschrijving van de stukken die aantonen dat zij op de registratiedatum in het bezit waren van deze aandelen. Deze lijst wordt vóór de aanvang van de vergadering afgesloten.

De obligatiehouders of houders van warranten kunnen aan de algemene vergadering deelnemen met raadgevende stem, indien zij de deelnameformaliteiten hebben vervuld die op de aandeelhouders van toepassing zijn.

### **Artikel drieëntwintig:**

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een of meer volmachtdraggers, overeenkomstig de wet. De raad van bestuur kan de vorm van de schriftelijke volmacht bepalen. Hij kan ook de aanwijzing van volmachtdraggers langs elektronische weg toestaan. In dit geval zal de raad van bestuur ook de vorm bepalen van het elektronisch formulier tot aanwijzing van de volmachtdraggers. De volmachten moeten aan de vennootschap worden betekend uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering.

De rechtspersonen, die het recht hebben om als aandeelhouders de algemene vergadering bij te wonen, mogen er vertegenwoordigd worden door een orgaan of door een of meer bijzondere volmachtdraggers, overeenkomstig de wet. De minderjarigen en de curandi worden door hun curatoren vertegenwoordigd.

Wanneer, voor dezelfde aandelen, verscheidene belanghebbenden (mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, pandhebbende schuldeisers en pandschuldenaars, enzovoort) bestaan, zijn deze ertoe verplicht zich door dezelfde volmachtdrager of volmachtdraggers te laten vertegenwoordigen, overeenkomstig de wet.

Bij beraadslaging met name over de ontbinding van de vennootschap, over de verhoging of de vermindering van het kapitaal, over de samensmelting met andere vennootschappen, evenals over alle wijzigingen aan de statuten, is de vergadering slechts geldig samengesteld indien degenen die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een nieuwe bijeenroeping nodig zijn en de nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen welk ook het gedeelte van het kapitaal zij dat door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigd is. In beide gevallen is een voorstel slechts aangenomen indien de meerderheidsdrempels opgelegd door de wet behaald zijn.

### **Artikel vierentwintig:**

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter of, desgevallend, door één van de ondervoorzitters of, bij hun ontstentenis, door een andere bestuurder die hiertoe door de raad wordt aangeduid.

De voorzitter duidt een secretaris aan die geen aandeelhouder moet zijn; de vergadering wijst twee stemopnemers aan onder de aandeelhouders gekozen.

### **Artikel vijfentwintig:**

De gewone evenals de buitengewone algemene vergadering vergadert op oproeping van de raad van bestuur of van de commissarissen. Zij moeten ze oproepen op aanvraag van aandeelhouders die vijftien procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een of meer aandeelhouders die samen minstens drie percent bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van elke algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen, onder de bij wet bepaalde voorwaarden.

De oproepingen bevatten de agenda, de plaats, de datum en het uur van de vergadering, evenals de andere bij wet bepaalde vermeldingen.

De oproepingen gebeuren binnen de bij wet bepaalde termijnen. Op de dag van de publicatie van de oproeping, stelt de vennootschap op haar website de bij wet bepaalde informatie ter beschikking van de aandeelhouders.

De algemene vergadering mag slechts geldig beraadslagen over de voorwerpen die in haar agenda vermeld zijn.

De stemmingen geschieden, met inbegrip van deze aangaande kiezingen en benoemingen, bij handopsteken, bij aflezen van namen of door gebruik van elektronische apparaten, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, er anders over beslist.

### **Artikel zesentwintig:**

In de notulen van de algemene vergaderingen wordt voor elk besluit het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, en, in voorkomend geval, het aantal onthoudingen. Deze informatie wordt via de website van de vennootschap openbaar gemaakt, binnen de vijftien dagen na de algemene vergadering.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau van de vergadering en door de aandeelhouders die zulks verlangen. De afschriften of uittreksels, in rechte of elders voor te brengen, worden ondertekend door twee bestuurders.

## TITEL V

### JAARREKENINGEN

#### Artikel zevenentwintig:

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

#### Artikel achtentwintig:

Elk jaar, op éénendertig december, worden door de raad van bestuur, overeenkomstig de wet en in de door haar bepaalde termijnen, de inventaris en de jaarrekening opgesteld.

De raad van bestuur bepaalt de waarderingsregels van de inventaris overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Ten minste vijfenveertig dagen vóór de gewone algemene vergadering overhandigt het bestuur de stukken, met het jaarverslag, aan de commissarissen die het in de wet bedoelde verslag moeten opstellen.

#### Artikel negentwintig:

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen tenzij de vergadering, die van tevoren een schriftelijk exemplaar van deze verslagen ontvangen heeft, vrijstelling van de lezing ervan verleent. Zij doet uitspraak nopens de goedkeuring van de jaarrekening en beslist over de onttrekkingen en de verwerkingen die dienen te worden verricht in verband met de resultatenrekening.

Na de goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit door een speciale stemming, over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissarissen voor de termijn waarop de balans betrekking heeft. Zulke kwijting is slechts geldig indien de balans geen weglatingen noch onjuiste gegevens vertoont, die de werkelijke stand van de vennootschap verbergen.

De vergadering gaat over tot het herkiezen of het vervangen van de bestuurders en commissarissen.

Na goedkeuring wordt de jaarrekening, voor openbaarmaking, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, op kosten van de vennootschap en door de bestuurders, neergelegd.

#### Artikel dertig :

Van de winst van het boekjaar wordt vijf procent afgehouden voor de wettelijke reserve, zolang deze geen tien procent van het kapitaal heeft bereikt.

Het winstsaldo vermeerderd of verminderd met het overgedragen resultaat wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad, een

minimum van vijfenzeventig procent van het gedeelte van dit saldo afkomstig van de lopende resultaten na belastingheffing van het boekjaar, zal besteden als dividenden.

Het ten dezen titel toegewezen bedrag zal als volgt verdeeld worden: honderd procent voor de aandelen pro rata temporis et liberationis.

Het eventueel saldo zal aangewend worden door de algemene vergadering op voorstel van de raad, aan de overgedragen winst of aan de reserves.

#### **Artikel éénendertig:**

De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen die door de raad van bestuur bepaald worden.

Nochtans zullen de dividenden aan de aandeelhouders op naam betaald worden aan hun adres dat op de datum van verklaring van de dividenden, vermeld is in het register van de aandelen op naam.

De raad van bestuur mag een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

### **TITEL VI**

#### **ONTBINDING - VEREFFENING**

#### **Artikel tweeëndertig:**

In geval van ontbinding, heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide rechten om vereffenaars te kiezen en om hun bevoegdheden en bezoldiging te bepalen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide rechten toegekend door het Wetboek van Vennootschappen. De bevoegdheid van de algemene vergadering zal tijdens de hele duur van de vereffening blijven bestaan en de vergadering zal onder andere het recht hebben de rekeningen van de vereffening goed te keuren en ervan kwijting te verlenen.

#### **Artikel drieëndertig:**

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap wordt het netto-actief onder al de aandelen zonder aanduiding van waarde verdeeld.

Indien op ieder aandeel niet gelijkmatig gestort is, zullen de vereffenaars, vooraleer zij tot een verdeling overgaan, al de aandelen op dezelfde voet moeten stellen, hetzij door het eisen van aanvullende stortingen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen.



## TITEL VII

### KEUZE VAN WOONPLAATS - GESCHILLEN

#### Artikel vierendertig:

Ieder aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar die niet in België woonachtig is, zal ertoe gehouden zijn er woonplaats te kiezen voor al wat betrekking heeft op de uitvoering van de onderhavige statuten. Bij gebrek aan keuze van woonplaats zal deze geacht worden van rechtswege op de zetel van de vennootschap gekozen te zijn, waar alle aanmaningen en betekeningen op geldige wijze kunnen worden megedeeld.

#### Artikel vijfendertig:

In geval van geschil zal ieder aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar ertoe gehouden zijn keuze van woonplaats te doen in de agglomeratie waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is en alle aanmaningen en betekeningen kunnen op geldige wijze in de door hem gekozen woonplaats worden megedeeld, zonder rekening te houden met de werkelijke woonplaats.

Bij gebrek aan keuze van woonplaats, zullen de rechterlijke en buitenrechterlijke betekeningen geldig gedaan worden aan de zetel van de vennootschap.

De uitdrukkelijk of niet uitdrukkelijk gekozen woonplaats zal ten gevolge hebben de verlening van rechtsmacht aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is, en zulks zowel eisend als verwerend.

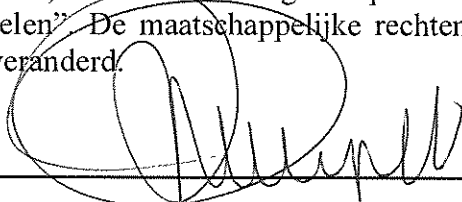
#### Artikel zesendertig:

Voor al hetgeen niet in onderhavige statuten voorzien is, houden de aandeelhouders zich aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

### SLOTBEPALING

Alle verwijzingen naar een of meer "maatschappelijke aandelen" in de documenten die de vennootschap krachtens de wet moet houden (met inbegrip van haar statuten, haar jaarverslag of elk register van haar effecten) ~~moeten worden geïnterpreteerd als zijnde verwijzingen naar een of meer "aandelen"~~ De maatschappelijke rechten die aan deze aandelen zijn verbonden, blijven onveranderd.

**VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE**



**Aurélie Van Ruyssevelt**  
**Krachtens volmacht**  
**Notarieel medewerkster**  
**"Berquin Notarissen"**