

FLUXYS



FLUXYS
Naamloze Vennootschap

Kunstlaan 31 - 1040 Brussel
BTW BE 0402 954 628
RPR Brussel

UITTREKSEL VAN DE BIJENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2011

Voorstel om de statuten te wijzigen:

1. Vervanging doorheen het geheel van de tekst van de statuten van de woorden “maatschappelijke aandelen” door het woord “aandelen” en van de woorden “maatschappelijk aandeel” door het woord “aandeel” en toevoeging van een slotbepaling.

Voorstel tot beslissing: De vergadering beslist om doorheen het geheel van de tekst van de statuten de woorden “maatschappelijke aandelen” te vervangen door het woord “aandelen” en de woorden “maatschappelijk aandeel” te vervangen door het woord “aandeel”, en tot toevoeging in fine van de statuten van een slotbepaling als volgt: “**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.”

2. Wijziging van artikel 5, vierde alinea, tweede zin van de statuten.

Voorstel tot beslissing: De vergadering beslist om artikel 5, vierde alinea, tweede zin te vervangen door volgende tekst: “**Bovenop de gemene rechten verbonden aan alle overige aandelen van de vennootschap, zullen bijzondere rechten die aan dat “bijzonder aandeel” zijn verbonden krachtens deze statuten, daaraan verbonden blijven 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.**”

3. Wijziging van artikel 14, eerste alinea van de statuten teneinde rekening te houden met de technologische evolutie inzake oproeping van de raad van bestuur en wijziging van de termijn van oproeping van de raad van bestuur.

Voorstel tot beslissing: De vergadering beslist om artikel 14, eerste alinea van de statuten te vervangen door volgende tekst: “**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.**”

4. Wijziging van artikel 17.4 van de statuten teneinde het in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 17 december 2008 (Wet inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen) en de deze van 6 april 2010 (Wet tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector).

Voorstel tot beslissing: De vergadering beslist om artikel 17.4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“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.”

5. Wijziging van de artikelen 22, 23, 25, 26 en 28 van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen, zoals dat eventueel wordt gewijzigd door elke wetgeving die richtlijn 2007/36/EG van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen in het Belgisch recht zou omzetten.

Voorstel tot beslissing: De algemene vergadering beslist tot:

- vervanging van artikel 22 door volgende tekst: *“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 volmachtdragereen aanwezigheidslijst die de identiteit van de aandeelhouders of hun volmachtdragereen 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.”*

- vervanging van artikel 23 door volgende tekst: "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."

- vervanging van artikel 25 door volgende tekst: "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."

- vervanging van artikel 26 door volgende tekst: "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."

- verwijdering van de vierde alinea van artikel 28 en vervanging van alinea 3 van artikel 28 door volgende tekst: "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."
- dat de bovenvermelde wijzigingen van de artikelen 22, 23, 25, 26 en 28 van de statuten in werking zullen treden hetzij (i) op de datum waarop de statutenwijzigingen voortvloeiend uit de wet die zorgt voor de omzetting in Belgisch recht van Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen in werking zullen treden krachtens deze wet, hetzij (ii) indien deze wet niet uitdrukkelijk de datum van inwerkingtreding bepaalt van de statutenwijzigingen die uit deze wet voortvloeien, op de uiterste datum waarop de statuten van de vennootschap zullen moeten worden gewijzigd krachtens deze wet.

6. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

Voorstel tot beslissing: De algemene vergadering verleent aan Aurélie Van Ruyssevelt of Sara Berquin, ten dien einde woonstkeuze doende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", met recht van vervanging, alle machten om onmiddellijk de tekst van de statuten te coördineren in overeenstemming met de voorstellen tot beslissing onder punt I, n° 1 tot en met 4° van huidige algemene vergadering, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De algemene vergadering verleent bovendien aan voormelde personen, en dit vanaf de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde voorzien in het voorstel tot beslissing onder punt I, n° 5, alle machten om de tekst van de statuten te coördineren in overeenstemming met de beslissingen genomen door de algemene vergadering ten gevolge van de voorstellen gedaan onder punt I, n° 5, deze te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

* * * *