

FLUXYS



FLUXYS
Naamloze Vennootschap

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

UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 MEI 2009

Voorstel om de statuten te wijzigen;

1. **Voorstel tot wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst tussen Publigaz SCRL en Suez-Tractebel NV en de nieuwe Wet inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen [BS 29 december 2008]**

Voorstel tot beslissing:

- 2.1. **Afschaffing van de categorie C aandelen en wijziging van de rechten verbonden aan effecten A en B.**

Voor die beslissing moet zijn voldaan aan de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten in elke categorie A, B, C, D, die voor een statutenwijziging zijn voorgeschreven.

- **Artikel vijf** al. 2, wordt:

Er zijn drie categorieën van aandelen, waarvan 233.930 tot categorie A behoren, 351.307 tot categorie B en 117.398 tot categorie D. Op de datum van vandaag zijn er geen aandelen van categorie C.

- **Artikel zeven**, wordt:

Paragraaf 1:

De maatschappelijke aandelen van categorieën A en B zijn en blijven op naam.

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

De aandelen van categorie A worden automatisch omgezet in aandelen van categorie B wanneer zij overgedragen worden aan een houder van aandelen van categorie B of aan een vennootschap die verbonden is aan een houder van aandelen van categorie B. Omgekeerd, worden de aandelen van categorie B automatisch omgezet in aandelen van categorie A wanneer zij overgedragen worden aan een houder van aandelen van categorie A of aan een vennootschap die verbonden is aan een houder van aandelen van categorie A.

In geval maatschappelijke aandelen A of 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-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 maatschappelijke aandelen van de categorie A of B opgenomen in de officiële notering van een effectenbeurs worden automatisch omgezet in aandelen van de categorie D na deze toelating.

De aandelen van categorie A of B worden automatisch omgezet in aandelen van categorie D wanneer zij overgedragen worden aan een derde.

In het geval dat aandelen van categorie zouden veranderen, kunnen twee bestuurders die gezamenlijk optreden de wijziging van artikel vijf authentiek laten vaststellen om het aantal aandelen van elk van de categorieën bij te werken.

Paragraaf 2:

Zijn vrij:

- de overdrachten van maatschappelijke aandelen, van inschrijvingsrechten en van afknipbare of autonome rechten die toelaten maatschappelijke 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;
- alsook de overdrachten tussen aandeelhouders van dezelfde categorie;
- 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 zestien** wordt:

Zolang de aandelen van categorie A meer dan vijftien procent van het totale aantal aandelen vertegenwoordigen, kunnen de bestuurders die op voordracht van de aandeelhouders van de categorie B zijn verkozen, stemmend bij eenparigheid, eisen dat het strategisch comité of de raad van bestuur elke beslissing uitstelt indien er een beslissing over één van de onderstaande materies moet worden genomen; in dat geval zal het strategisch comité of de raad van bestuur geen enkel besluit over die materie kunnen nemen gedurende een periode van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum van de vergadering van het betreffende orgaan.

De materies waarnaar in het bovenstaand lid wordt verwezen, zijn de volgende:

- het financiële beleid en het dividendbeleid van FLUXYS;
- de vastlegging en de herziening van de jaarbegroting;
- het verwerven van deelnemingen of desinvesteringen in andere vennootschappen (met inbegrip van investeringen in nieuw opgerichte vennootschappen);
- het afsluiten, wijzigen of ontbinden van overeenkomsten met betrekking tot de niet-gereguleerde activiteiten met een gekapitaliseerde waarde van meer dan twaalf miljoen vijfhonderduizend euro;
- het wijzigen van het activiteitendomein van FLUXYS of van haar geografische activiteitengebied.

Indien eenzelfde probleem achtereenvolgens in het strategisch comité en de raad van bestuur wordt besproken, kunnen de bestuurders die op voordracht van de aandeelhouders van de categorie A of B zijn aangesteld, niet eisen dat de raad van bestuur zijn beslissing uitstelt indien zij, voor datzelfde punt, dat recht reeds op het niveau van het strategisch comité hebben uitgeoefend.

Voorstel tot beslissing:

2.2. Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur en van de raadgevende comités door de raad van bestuur gecreëerd (strategisch comité, audit comité, benoemings- en vergoedingscomité en Corporate governance comité):

Voor deze beslissing moet zijn voldaan aan de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten in elke categorie A, B, C, D, die voor een statutenwijziging zijn voorgeschreven.

- **Artikel elf** wordt:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit vierentwintig (24) leden die voor hoogstens zes jaar worden benoemd en door de algemene vergadering kunnen worden ontslagen.

Van deze leden, zijn minstens:

- vijf bestuurders benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen van categorie A, zolang deze aandelen op zijn minst vierentwintig procent van het totale aantal aandelen vertegenwoordigen.
- elf bestuurders benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen van categorie B, zolang deze aandelen op zijn minst vijfenveertig procent vertegenwoordigen van het totale aantal aandelen.

Om aan de door de wet van één juni tweeduizend en vijf *tot wijziging van de wet van twaalf april negentienhonderd vijfenzestig betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen* (B.S veertien juni tweeduizend en vijf) gestelde voorwaarden te voldoen, zullen minstens :

- acht bestuurders 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), waarvan ten minste vier zullen benoemd zijn onder de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen van categorie B en vier onder de kandidaten voorgesteld door het benoemings- en vergoedingscomité. Deze onafhankelijke bestuurders zijn gekozen ten dele op basis van hun kennis inzake financieel beheer en ten dele op basis van hun relevante technische kennis.
- één derde van een ander geslacht zijn dan de overige leden, waarvan:
 - ten minste vijf zullen worden benoemd onder de bestuurders benoemd op voorstel door de houders van aandelen van categorie B, en
 - twee zullen worden benoemd onder de bestuurders benoemd op voorstel door de houders van aandelen van categorie A zolang dat deze aandelen ten minste vierentwintig procent van het totale aantal aandelen vertegenwoordigen.

Tenminste 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.

- **Artikel twaalf** wordt:

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, door aanstelling van één of verschillende kandidaten voorgesteld door de overblijvende bestuurders die benoemd werden op voorstel van de aandeelhouders die de bestuurder of de bestuurders van wie het mandaat vrijgekomen is, voorgesteld hebben.

In geval van vacature van een mandaat van onafhankelijk bestuurder die niet benoemd was onder de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen van

categorie B, zal in dit mandaat voorzien worden, in voorkomend geval, op voorstel door het benoemings- en vergoedingscomité van de vennootschap.

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 achttien** wordt:

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

18.2. 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.

18.3. 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 negen leden, waarvan:

- drie leden zullen gekozen worden onder de bestuurders benoemd op voorstel van de houders van aandelen van categorie A, zolang dat deze aandelen ten minste vierentwintig procent van het totaal aantal aandelen uitmaken;
- drie leden zullen gekozen worden onder de bestuurders benoemd op voorstel van de houders van aandelen van categorie B; en
- ten minste drie leden zullen gekozen worden onder de onafhankelijke bestuurders van de vennootschap (in de zin van de wet van 1 juni 2005 houdende wijziging van de wet van twaalf april negentienhonderd vijftenzestig betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (M.B. 14 juni tweeduizend en vijf)), waaronder ten minste twee onafhankelijke bestuurders benoemd op voorstel van de aandeelhouders van categorie B en een onafhankelijke bestuurder benoemd op voorstel van het benoemings- en vergoedingscomité.

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.

18.4. In de schoot van de raad van bestuur worden eveneens een auditcomité, een benoemings- en vergoedingscomité en een corporate governance comité opgericht. Elk van deze drie comités is uit zes leden samengesteld, zoals volgt:

- één bestuurder gekozen onder de bestuurders benoemd op voorstel van de houders van aandelen van categorie A, zolang dat deze aandelen ten minste vierentwintig procent van het totale aantal aandelen vertegenwoordigen;
- één bestuurder gekozen onder de bestuurders benoemd op voorstel van de houders van aandelen van categorie B; en
- ten minste vier onafhankelijke bestuurders, waarvan ten minste twee gekozen onder de bestuurders benoemd op voorstel van aandeelhouders van categorie B en twee benoemd op voorstel van het Benoemings- en vergoedingscomité.

Het auditcomité heeft meer bepaald als taak om een permanente opvolging te verzekeren van de opdrachten die door de commissaris zijn uitgevoerd.

De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en competenties van de comités die in zijn schoot zijn opgericht, alsook de bezoldiging van de leden van deze comités.

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

Elke voordracht van onafhankelijke bestuurders gedaan door het benoemings- en vergoedingscomité zal gedaan worden zonder haar leden benoemd op voorstel van de aandeelhouders van categorie A.

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

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

Voorstel tot beslissing:

2.3. Wijziging van de samenstelling van het directiecomité:

- **Artikel negentien** wordt:

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.

Voorstel tot beslissing:

2.4. Wijziging van artikel 24 met betrekking tot de vertegenwoordiging op de algemene vergadering:

- **Artikel vierentwintig** wordt:

Niemand mag een aandeelhouder vertegenwoordigen indien hij zelf geen aandeelhouder is en indien hij de voorschriften niet vervuld heeft die vereist zijn voor zijn eigen toelating tot de vergadering.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, mag eisen dat de personen die volmacht verlenen voor de vergadering, hetzij op eigen initiatief, op privé verzoek of op openbaar verzoek, die beslissing samen met de in artikel drieëntwintig beoogde neerlegging of mededeling aan de vennootschap meedelen.

Het bureau van de vergadering mag nochtans, bij eenstemmige beslissing die dezelfde zal zijn voor allen, afwijkingen van de termijn bepaald voor het deponeren van deze volmachten toestaan.

De rechtspersonen, die het recht hebben de algemene vergadering bij te wonen, mogen krachtens volmacht vertegenwoordigd worden door een orgaan of krachtens volmacht door een lasthebber, zelfs als deze geen aandeelhouder is ; de minderjarigen en de curandi worden door hun curatoren vertegenwoordigd.

Wanneer, voor dezelfde maatschappelijke aandelen, verscheidene belanghebbenden mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, pandhebbende schuldeisers en pandschuldenaars, enzovoort) bestaan, zijn deze ertoe verplicht zich door één enkel lasthebber te laten vertegenwoordigen. Bij beraadslaging 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.

2. **Voorstel tot wijziging van artikel 20 van de statuten mbt de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden**

Voorstel tot beslissing:

- **Artikel twintig** wordt:

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, (met inbegrip van 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.

3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

Voorstel tot beslissing:

De algemene 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 Notarissen », 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.

4. Volmacht tot vervulling van de formaliteiten

Voorstel tot beslissing:

De vergadering verleent alle machten aan twee leden van de raad van bestuur of twee leden van het directiecomité tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Siska Vanhoudenhoven of Gerd Swaegers of Sven De Cuyper, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarden, te verzekeren.

* * * *