

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Dossier: N° PVM/AVR/TC/211-0467/lv

Repertorium: N° 50.449

"FLUXYS"
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
-
**VERRICHTING GELIJKGESTELD
MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING**
-
**PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP**

"FLUXYS"
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
-
OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION
-
PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBANTE

f
ROLE

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: N° PVM/AVR/TC/211-0467/lv

Repertorium: N° 50.449

"FLUXYS"

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

VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING

PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Op heden, tien mei tweeduizend en elf

Te 1040 Brussel, Kunstlaan, 31

Voor Mij, Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR 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", waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Kunstlaan, 31, hierna "*de vennootschap*" of "*de overnemende 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 zes en twintig mei tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien juni daarna, onder nummer 20100617-87111.

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 16 uur onder het Voorzitterschap van de heer Daniel **Termont**, geboren te Gent, op 19 mei 1953, wonende te 9030 Gent, Korte Rijakkerstraat 30 die aanstelt tot secretaris: de heer Nicolas Christian Robert **Daubies**, geboren te Etterbeek, op 5 mei 1971, wonende te 3090 Overijse, Vanderweyendreef 60.

De vergadering stelt aan als stemopnemers :

1. Mevrouw Cristina Trinidad Jacques Gustave **Pinana Lefebvre**, geboren te Benicarlo (Spanje), op 11 oktober 1959, wonende te 1930 Zaventem, Landbouwstraat 62, identiteitskaartnummer 590-1247099-93, en

2. de heer Jean Marie Albert Ernest **de Spot**, geboren te Brugge, op 26 augustus 1939, wonende te 1040 Etterbeek, Tervurenlaan 31, identiteitskaartnummer 590-7101207-57.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen dat elk van hen bezit, vermeld is op de aanwezigheidslijst die aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Deze lijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De Voorzitter overhandigt de volmachten aan de notaris, dewelke deze bewaart in zijn dossier.

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:

I. Wijziging van de statuten

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 volmachtdragers een aanwezigheidslijst die de identiteit van de aandeelhouders of hun volmachtdragers 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 volmachtdragers, overeenkomstig de wet. De raad van bestuur kan de vorm van de schriftelijke volmacht bepalen. Hij kan ook de aanwijzing van volmachtdragers langs elektronische weg toestaan. In dit geval zal de raad van bestuur ook de vorm bepalen van het elektronisch formulier tot aanwijzing van de volmachtdragers. 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 volmachtdragers, 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 volmachtdragers 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 indien 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 Ruysvelt 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 beslissingen van de huidige algemene vergadering genomen ingevolge de voorstellen tot beslissing onder punt I, n° 1 tot en met 4°, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

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.

II. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting Fluxys-Guimard:

1. Kennisname en bespreking van het fusievoorstel, waarvan de aandeelhouders kosteloos een kopie hebben kunnen krijgen, neergelegd op 21 maart 2011 en respectievelijk goedgekeurd op 15 en 16 maart 2011 door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "GUIMARD", met zetel te 1040 Brussel, Guimardstraat 4 en door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft "FLUXYS", met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.
2. Goedkeuring van het fusievoorstel.
Voorstel van beslissing: De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt en goedgekeurd op respectievelijk 15 en 16 maart 2011 door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "GUIMARD", met zetel te 1040 Brussel, Guimardstraat 4 en door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft "FLUXYS", met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, en dat werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 21 maart 2011.
3. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals opgenomen in artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, waarbij de vennootschap "FLUXYS" de vennootschap "GUIMARD" overneemt, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het fusievoorstel.

Voorstel van beslissing: De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft "FLUXYS", met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, hierna genoemd «*de overnemende vennootschap*» bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals opgenomen in artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, de naamloze vennootschap "GUIMARD" met zetel te 1040 Brussel, Guimardstraat 4, hierna genoemd «*de overgenomen vennootschap*» overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap. Alle verrichtingen uitgevoerd door de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2011 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten zouden zijn toegekend. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de fuserende vennootschappen. De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

4. Toekenning van bijzondere volmachten, met inbegrip van de bevoegdheid tot het vervullen van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister.

Voorstel van beslissing: De vergadering verleent alle volmachten aan de voorzitter van het directiecomité, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot uitvoering van alle verrichtingen verbonden aan de fusie. De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan een van de medewerkers van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd George-laan, 11, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde desgevallend in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of weglatingen met betrekking tot de beschrijving van de onder algemene titel overgegangene vermogensbestanddelen (inzonderheid, doch niet uitsluitend wat de onroerende goederen en rechten betreft) te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te leggen en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn. 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 Waarde, te verzekeren.

Uiteenzetting in naam van de voorzitter inzake de voorstellen tot besluit onder punten I, 5° en 6° van de agenda

De notaris doet de vergadering opmerken dat de Belgische wetgeving die tot doel heeft tot de implementatie over te gaan van de EU Richtlijn 2007/36 van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, waarvan melding onder de voorstellen tot besluit onder punten I, 5° en 6° van de agenda, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nadat de raad van bestuur de agenda van deze vergadering had vastgelegd. De Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen werd inderdaad op 18 april 2011 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De Wet van 5 april 2011 tot wijziging van de wet van 20 december 2010

betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen werd eveneens op die datum gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Krachtens deze nieuwe wetgeving treedt de Wet van 20 december 2010 in werking vanaf 1 januari 2012. De vennootschappen dienen hun statuten te wijzigen voor 1 januari 2012 om ze in overeenstemming te brengen met deze wetgeving. Deze statutenwijzigingen treden automatisch in werking op 1 januari 2012.

Het is daarom reeds verworven dat de statutenwijzigingen die worden voorgesteld in punt I, 5° van de agenda automatisch in werking zullen treden op 1 januari 2012 indien zij door deze vergadering worden goedgekeurd. Het voorstel van de raad van bestuur dat wordt geformuleerd op het einde van dit agendapunt met betrekking tot de datum van inwerkingtreding van deze statutenwijzigingen dient dus in deze zin te worden begrepen.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

De bijeenroepingen met vermelding van de agendapunten en van de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van 8 april 2011;
- b) "L'Echo" van 8 april 2011;
- c) "De Tijd" van 8 april 2011.

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

De houders van aandelen op naam werden bij gewone brief de dato 8 april 2011 uitgenodigd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders en de commissaris werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, ten minste één maand voor deze vergadering opgeroepen door middel van een brief de dato 8 april 2011 die de agenda vermeldt. De obligatiehouders werden opgeroepen overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen door middel van aankondigingen in de pers zoals vermeld onder punt II 1 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.

Aan de bestuurders, de commissaris en de aandeelhouders op naam werd per brief gedateerd van 8 april 2011 een afschrift toegezonden van de stukken die hen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen.

III. Neerlegging/registratie van aandelen/Bekendmaking deelname vergadering

Om de huidige vergadering bij te wonen hebben de aanwezige of vertegenwoordigde houders van gedematerialiseerde aandelen en van aandelen aan toonder en op naam artikel 22 en 23 van de statuten nageleefd.

IV. Vaststelling aanwezigheidsquorum

Er zijn thans in totaal zevenhonderd en tweeduizend zeshonderd zesendertig (702.636) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 16 aandeelhouders 632.751 aandelen hebben neergelegd of aan de raad van bestuur voorafgaandelijk hun intentie hebben meegedeeld om deel te nemen aan de vergadering of een certificaat van onbeschikbaarheid hebben voorgelegd en dat 632.681 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat 15 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bijgevolg vertegenwoordigen degenen die deelnemen aan de vergadering de helft van het kapitaal zoals vereist door artikel 722 §1, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

V. Stemrecht

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

Bijgevolg zal aan de stemming deelgenomen worden met 632.681 stemmen.

VI. Vereiste meerderheid

Om aangenomen te worden moeten de voorstellen op de agenda vermeld onder punt I, n° 6 en punt II, n° 4 de gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen.

Om aangenomen te worden moeten de overige voorstellen op de agenda vijfenzeventig procent (75%) van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behalen.

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:

I. Wijziging van de statuten

EERSTE 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.*"

Stemming:

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

TWEEDE 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.”*

Stemming:

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

DERDE 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.”*

Stemming:

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VIERDE 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."

Stemming:

VOOR	632.671
TEGEN	10
ONTHOUDING	/

VIJFDE 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 volmachtdragers een aanwezigheidslijst die de identiteit van de aandeelhouders of hun volmachtdragers 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 volmachtdragers, overeenkomstig de wet. De raad van bestuur kan de vorm van de schriftelijke volmacht bepalen. Hij kan ook de aanwijzing van volmachtdragers langs elektronische weg toestaan. In dit geval zal de raad van bestuur ook de vorm bepalen van het elektronisch formulier tot aanwijzing van de volmachtdragers. 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 volmachtdragers, 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 volmachtdragers 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.”

Stemming:

VOOR	632.671
TEGEN	10
ONTHOUDING	/

ZESDE 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 beslissingen van huidige algemene vergadering genomen ingevolge de voorstellen tot beslissing onder punt I, n° 1 tot en met 4°, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De algemene vergadering verleent bovendien aan voormelde personen, 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.

Stemming:

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

II. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting FLUXYS-GUIMARD

EERSTE BESLISSING

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel, hierna vermeld, waarvan de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren dat het fusievoorstel op de maatschappelijke zetel ter beschikking was binnen de wettelijke termijnen en dat de aandeelhouders er kosteloos een afschrift van konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld en goedgekeurd op respectievelijk 15 en 16 maart 2011 door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “GUIMARD”, met zetel te 1040 Brussel, Guimardstraat, 4 en door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft

“FLUXYS”, met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan, 31 in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen. Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 21 maart 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 maart daarna, onder nummers 20110331-48573, 48574, 48575.

II. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, tijdig een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel. Dit fusievoorstel werd tevens overgemaakt door de vennootschap aan de personen dewelke de formaliteiten hebben nageleefd, opgelegd door de statuten om te worden toegelaten tot de vergadering. De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 720, §2 van het Wetboek van vennootschappen, te weten : 1° het fusievoorstel, 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van Fluxys NV en Guimard NV, 3° de verslagen van de bestuurders en de commissarissen over de laatste drie boekjaren van Fluxys NV en Guimard NV en 4° tussentijdse cijfers afgesloten op 31 december 2010 in hoofde van Guimard NV en Fluxys NV.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de voormeld fusievoorstel te kennen en zij ontslaat de voorzitter van enige voorlezing. Een kopie van het getekend fusievoorstel wordt “*ne varietur*” ondertekend door de leden van het bureau en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

Het originele exemplaar blijft bewaard door de vennootschap.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt en goedgekeurd op respectievelijk 15 en 16 maart 2011 door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “GUIMARD” met zetel te 1040 Brussel, Guimardstraat 4 en door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft “FLUXYS”, met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, en dat werd neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 21 maart 2011.

Stemming:

VOOR	632.671
TEGEN	/
ONTHOUDING	10

DERDE BESLISSING

1. Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de vennootschap GUIMARD door de vennootschap FLUXYS en vermogensovergang

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft “FLUXYS” met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan, 31, hierna genoemd “*de overnemende vennootschap*”, bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals opgenomen in artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, de naamloze vennootschap “GUIMARD”, met zetel te 1040 Brussel, Guimardstraat 4, hierna genoemd “*de overgenomen vennootschap*” overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf één januari tweeduizend en elf geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten zouden zijn toegekend.

4. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de fusierende vennootschappen.

5. Eigendomsovergang - elementen van het overgedragen vermogen

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap bevat alle activa en passiva, hetwelk zonder uitzondering noch voorbehoud, ten algemene titel wordt overgedragen aan de overnemende vennootschap, zoals blijkt uit de staat van actief en passief van de overgenomen vennootschap afgesloten op één en dertig december tweeduizend en tien.

a. Bijzondere omschrijving van de onroerende goederen en zakelijke rechten en vaststelling van de algemene en bijzondere voorwaarden van overdracht.

GEMEENTE BRUSSEL-VIJFDE AFDELING

Een kantoorgebouw, gelegen Guimardstraat 6/8 en Handelsstraat (waar het voorheen gekend was onder nummers 88-90), gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie E, nummer 178/B, voor een oppervlakte van tien are drieënzestig centiaren (10a.63ca.)

EIGENDOMSOPSPRONG

De overgenomen vennootschap is eigenaar van het voormelde goed om het te hebben verkregen van de naamloze vennootschap « GUIMARD CENTRE », ingevolge een akte verleden voor notaris Eric Wagemans, te Sint-Gillis-Brussel, met tussenkomst van notaris Benedikt van der Vorst, voorheen te Elsene, op 23 maart 1999, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brussel, op 25 maart 1999, volume 8327-12.

HYPOTHECAIRE TOESTAND

Er blijkt uit een hypothecaire toestand dat het voormede goed vrij en onbelast is van enige hypothecaire inschrijving.

Algemene en bijzondere voorwaarden tot overdracht van de onroerende goederen

Wat betreft de algemene en bijzondere voorwaarden tot overdracht van de eigendom van de onroerende goederen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap, verwijst de vergadering naar de notulen van de overgenomen vennootschap die de fusie goedkeurt. Teneinde de overdracht van het voormeld onroerend goed tegenwerpelijk te maken, worden de notulen van de overgenomen vennootschap en van de overnemende vennootschap onderworpen aan de formaliteiten van overschrijving.

Met het oog op de uitvoering van deze akte doet de overnemende vennootschap keuze van woonplaats in haar maatschappelijke zetel.

b. Overdracht van het vermogen – Andere elementen van het overgedragen vermogen

De overgang van het volledig vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap omvat tevens (naast de elementen hierboven vermeld) haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de betrokken titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle eventuele huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle eventuele intellectuele rechten omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabriek- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is.
- wat de eventuele rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die bij wijze van fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

Stemming:

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan de Voorzitter van het Directiecomité, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot uitvoering van alle verrichtingen verbonden aan huidige fusie.

Daarenboven verleent de vergadering, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan een van de medewerkers van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd George-laan, 11, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde desgevallend in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of weglatingen met betrekking tot de beschrijving van de onder algemene titel overgegangene vermogensbestanddelen (inzonderheid, doch niet uitsluitend wat de onroerende goederen en rechten betreft) te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te leggen en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn.

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 Waarde, te verzekeren.

Stemming:

VOOR	unanimiteit
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

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.

NOTARIELE WETTIGHEIDSVERKLARING

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 723 van het Wetboek van vennootschappen dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd.

Hij bevestigt ook het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de overnemende vennootschap gehouden is.

VERKLARINGEN PRO FISCO

De vergadering beslist en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat deze met fusie door overneming tussen de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap, geschiedt met toepassing van:

- artikel 117, §1 en artikel 120, derde lid van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.
- artikel 183 bis, 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 11 en 18, paragraaf 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;

RECHTEN OP GESCHRIFTEN

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

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 16 uur 20 minuten.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau en de aandeelhouders, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

Afgeleverd vóór registratie bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.



POUR EXPEDITION CONFORME