

"FLUXYS"

voorheen "MAATSCHAPPIJ VOOR GASVOORZIENING,
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP"
afgekort
"DISTRIGAS NV"

Zetel : Brussel, Kunstlaan 31
BTW nummer BE 0402954628
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);

STATUTEN

13 mei 2008

"FLUXYS"

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".

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 tweehonderd ééenzeventigduizend zeshonderd achtennegentig euro en éénendertig cent (60.271.698,31 EUR), verdeeld in zevenhonderdentweeduizend zeshonderd zesendertig maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van waarde, die ieder één/zevenhonderdentweeduizend zeshonderd zesendertigste van het maatschappelijk kapitaal en van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

De aandelen nummer 2 tot nummer 351.320 behoren tot categorie A. De aandelen nummer 351.321 tot nummer 468.132 behoren tot categorie B. De aandelen nummer 468.133 tot nummer 585.238 behoren tot categorie C. De aandelen nummer 585.239 tot nummer 702.636 behoren tot 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 maatschappelijk aandeel nummer 1 dat tot geen enkele van bovenvermelde categorieën behoort, hierna “bijzonder aandeel” genoemd. Bovenop de gemene rechten verbonden aan alle overige aandelen van de vennootschap, zullen bijzondere rechten opgesomd in artikelen elf, vijftien, achttien, negentien en tweeëntwintig van deze statuten aan dat “bijzonder aandeel” zijn 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.

Het kapitaal kan overeenkomstig de wet verhoogd of verminderd worden.

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

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 maatschappelijke aandelen van categorieën A, B en C 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. Het register van aandelen op naam en van gedematerialiseerde aandelen kan op elektronische gegevensdrager worden bijgehouden.

Het “bijzonder aandeel” is op naam.

In geval maatschappelijke aandelen A, B of C 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, B of C 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 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 voorwaarden te verwerven. 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 maatschappelijke 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 maatschappelijk 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 éérentwintig (21) tot vierentwintig (24) leden die voor hoogstens zes jaar worden benoemd en door de algemene vergadering kunnen worden ontslagen.

Van deze leden, minstens:

- zijn vijftien bestuurders benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen van categorie A, zolang deze aandelen op zijn minst vijftig procent vertegenwoordigen van het totale aantal aandelen ;
- zijn drie bestuurders benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen van categorie B, zolang deze aandelen op zijn minst vijftien procent vertegenwoordigen van het totale aantal aandelen ;

- zijn drie bestuurders benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen van categorie C, zolang deze aandelen op zijn minst vijftien procent vertegenwoordigen van het totale aantal aandelen.

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

- één derde onafhankelijk bestuurder zijn in de zin van artikel 1, 45° van de wet van twaalf april negentienhonderd vijftenzestig 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 en ten dele op basis van hun relevante technische kennis.
- één derde van een ander geslacht zijn dan de overige leden.

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 :

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 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 samenroeping die minstens acht 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 achttien 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 bestuurders die op voordracht van de aandeelhouders van de categorie B zijn verkozen, stemmend bij eenparigheid of de bestuurders die op voordracht van de aandeelhouders van de categorie C zijn aangesteld, eveneens stemmend bij eenparigheid, kunnen 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 een gekapitaliseerde waarde van meer dan twaalf miljoen vijfhonderdduizend 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 B en C 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.

Artikel zeventien :

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 achttien :

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 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 operationeel beheer van de vennootschap zoals desgevallend nader omschreven door de raad van bestuur (met inbegrip van het dagelijks 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 is samengesteld uit minstens zes leden.

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 ten minste drie leden samengesteld. Het auditcomité heeft 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.

18.5. 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 negentien :

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.

De raad van bestuur benoemt en ontslaagt de voorzitter van het directiecomité na raadpleging van het benoemings- en vergoedingscomité, alsook van het corporate governance comité.

De voorzitter van het directiecomité stelt de raad van bestuur voor om de leden van dit comité te benoemen en te ontslagen, na raadpleging van het benoemings- en vergoedingscomité, alsook van het corporate governance comité.

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

Artikel twintig :

De vennootschap is vertegenwoordigd, zowel in rechte als in handelingen of akten, met inbegrip van deze waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent:

- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen ;
- hetzij, binnen de perken van de verleende bevoegdheden, door de gedelegeerd bestuurder, of door de voorzitter van het directiecomité, die alleen handelt en met mogelijkheid tot subdelegatie van bijzondere en welbepaalde bevoegdheden;

Artikel éérentwintig :

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 tweeëntwintig :

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 maatschappelijke 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 maatschappelijk 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 ten einde 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 drieëntwintig :

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen op naam minstens drie volle werkdagen, de zaterdag niet inbegrepen, vóór de datum vastgesteld voor de vergadering, aan de zetel van de vennootschap het aantal aandelen aangeduid hebben waarmee zij voornemens zijn aan de stemming deel te nemen. De eigenaars van aandelen aan toonder moeten, met inachtneming van dezelfde termijn, hun effecten gedeponereerd hebben in een van de in de oproepingsberichten aangewezen instellingen. Indien er gedematerialiseerde aandelen bestaan, moet het attest zoals bedoeld in het wetboek van vennootschappen binnen dezelfde termijn worden gedeponereerd.

De bezitters van aandelen aan toonder of de houders van gedematerialiseerde aandelen worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun depositobewijs van aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen, moet door ieder van hen of door hun lasthebber worden getekend alvorens zij tot de vergadering worden toegelaten. Deze aanwezigheidslijst wordt vóór de aanvang van de vergadering afgesloten. Nochtans kan een aandeelhouder achteraf nog tot de vergadering worden toegelaten na een bijzondere stemming door deze laatste.

Artikel vierentwintig :

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 het vijftientig procent behaalt van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, behalve wanneer een andere verhouding door de wet wordt opgelegd.

Artikel vijftwintig :

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 zesentwintig :

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.

De oproepingen bevatten de agenda evenals de plaats, de datum en het uur van de vergadering. De agenda bevat slechts voorstellen uitgaande van de raad van bestuur of van de commissarissen. Voorstellen uitgaande van de aandeelhouders worden slechts in de agenda opgenomen indien zij ondertekend zijn door de aandeelhouders die vijf procent van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en indien zij tijdig, dat wil zeggen voordat de raad de agenda van de vergadering heeft vastgelegd, en per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging ter kennis van de vennootschap zijn gebracht.

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 of bij aflezen van namen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, er anders over beslist.

Artikel zeventwintig :

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau samengesteld zoals bepaald in artikel vijftwintig 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

JAARREKENING

Artikel achtentwintig :

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

Artikel negentwintig :

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 een maand 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.

Vijftien dagen vóór de algemene vergadering mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van :

1. de jaarrekening ;
2. de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken ;
3. de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats ;
4. het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

Artikel dertig :

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 éénendertig :

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 en tantièmes.

Het ten dezen titel toegewezen bedrag zal als volgt verdeeld worden:

- minstens zevenennegentig procent voor de maatschappelijke aandelen pro rata temporis et liberationis en
- hoogstens drie procent voor de raad van bestuur om door hem te worden verdeeld volgens een huishoudelijk reglement.

Het eventueel saldo zal aangewend worden door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad, aan de overgedragen winst of aan de reserves.

Artikel tweeëndertig :

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 drieëndertig :

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 vierendertig :

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

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

TITEL VII

KEUZE VAN WOONPLAATS - GESCHILLEN

Artikel vijfendertig :

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 meegedeeld.

Artikel zesendertig :

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 meegedeeld, zonder rekening te houden met 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 zevenendertig :

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