

FLUXYS



FLUXYS
Naamloze Vennootschap

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

UITTREKSEL VAN DE BIJENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 26 MEI 2010

Voorstel om de statuten te wijzigen;

1. Voorstel tot wijziging van de statuten als gevolg van de aankoop door Publigas CVBA van het geheel van de deelneming van Electrabel NV in Fluxys NV

Voorstellen tot beslissing:

1.1. Afschaffing van de categorie A aandelen en opname van een aankoopprocedure van eigen aandelen

De afschaffing van de categorie A aandelen vereist een verslag van de raad van bestuur conform artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen en voor de beslissing om die categorie A aandelen af te schaffen moet voldaan zijn aan de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten in elke categorie A, B, D, die voor een statutenwijziging zijn voorgeschreven.

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

Er zijn twee categorieën van aandelen, waarvan 585.237 tot categorie B en 117.398 tot categorie D behoren.

- Toevoeging van een al. 10 aan **Artikel vijf**:

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

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

- **Artikel zeven, paragraaf 1** wordt:

De maatschappelijke aandelen van categorie B zijn en blijven op naam.

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

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

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

Het "bijzonder aandeel" is op naam.

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

Ten gevolge van deze aanvraag tot omzetting, zal de aandeelhouder-aanvrager van rechtswege evenwel beschouwd worden als aanbieder van de betrokken effecten aan de andere aandeelhouders volgens de procedure bepaald in paragraaf twee hierna, tegen een verkoopprijs die overeenstemt met de gemiddelde koers van het FLUXYS-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 B opgenomen in de officiële notering van een effectenbeurs worden automatisch omgezet in aandelen van de categorie D na deze toelating.

- **Artikel zeven, paragraaf 2, al.1** wordt:

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;
 - alle overdrachten van aandelen van categorie D.
- Afschaffing van **Artikel zestien** betreffende de mogelijkheid om een beslissing uit te stellen in bepaalde materies op vraag van de bestuurders benoemd op voorstel van de aandeelhouders van categorie A en aanpassing van de nummering van de statutaire artikelen die volgen op artikel 16.

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

- **Artikel elf** wordt:

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

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

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

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

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

- **Artikel twaalf** wordt:

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

In geval van vacature van één of verschillende bestuurdersmandaten, hebben de overblijvende bestuurders het recht, voorlopig in de vacature te voorzien.

In zulk geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

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

- **Artikel achttien**, punt 18.3 wordt **Artikel zeventien**, punt 17.3, wat wordt:

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

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

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

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

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

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

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

- **Artikel achttien**, punt 18.4 wordt **Artikel zeventien**, punt 17.4, wat wordt:

In de schoot van de raad van bestuur wordt eveneens:

- een auditcomité en een benoemings- en vergoedingscomité opgericht, elk uit ten minste drie (3) leden samengesteld, waarvan ten minste één derde zullen gekozen worden onder de onafhankelijke bestuurders;
- een corporate governance comité opgericht, uit ten minste drie (3) leden samengesteld, waarvan ten minste twee derde zullen gekozen worden onder de onafhankelijke bestuurders;

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

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

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

1.3. Wijziging van artikel 31 met betrekking tot de bestemming van de winst:

- **Artikel éénendertig** wordt **Artikel dertig**, wat wordt:

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

Het ten dezen titel toegewezen bedrag zal als volgt verdeeld worden: honderd procent voor de maatschappelijke aandelen pro rata temporis et liberationis. Het eventueel saldo zal aangewend worden door de algemene vergadering op voorstel van de raad, aan de overgedragen winst of aan de reserves.

2. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

Voorstel tot beslissing:

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

3. Volmacht tot vervulling van de formaliteiten

Voorstel tot beslissing:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Siska Vanhoudenhoven of Gerd Swaegers of Sven De Cuyper, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarden, te verzekeren.

* * * *