

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl



09044367

BRUSSEL

18 -03- 2009

Griffie

Benaming : FLUXYS
(vof)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : KUNSTLAAN 31
1040 BRUSSEL

Ondernemingsnr : 0402.954.628

Onderwerp akte : ONTWERP VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
TUSSEN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP FLUXYS EN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
FLUXYS TRANSIT OPGESTELD CONFORM ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN DE
VENNOOTSCHAPPEN

Text:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, nietzij van de perso(n)en
bevoegd de rechtsuursoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

FLUXYS
Naamloze vennootschap

Kunstlaan 31
1040 Brussel

RPR BRUSSEL
BTW BE 0402.954.628

FLUXYS TRANSIT
Naamloze vennootschap

Kunstlaan 31
1040 Brussel

RPR BRUSSEL
BTW BE 0810.329.486

**ONTWERP VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE VERRICHTING TUSSEN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP FLUXYS EN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP FLUXYS TRANSIT OPGESTELD
INGEVOLGE ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN**

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap FLUXYS (hieronder “FLUXYS” of “de overnemende vennootschap” genoemd) en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap FLUXYS TRANSIT (hieronder “FLUXYS TRANSIT” of “de overgenomen vennootschap” genoemd) hebben op 16 maart 2009 dit fusieontwerp opgesteld en hebben beslist het in onderling overleg voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders, respectievelijk van FLUXYS en FLUXYS TRANSIT, conform de bepalingen van artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

I BESCHRIJVING VAN DE FUSIE

Het is de bedoeling dat FLUXYS, dat alle aandelen van FLUXYS TRANSIT in handen heeft, FLUXYS TRANSIT overneemt in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikelen 719 *et seq.* van het Wetboek van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen van deze vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening van FLUXYS TRANSIT, overgaat op FLUXYS.

Het doel van de fusie is binnen de overnemende vennootschap alle activiteiten met betrekking tot vervoer van aardgas te centraliseren (vervoer en transit), met onder andere de activiteiten waarvoor FLUXYS TRANSIT momenteel instaat. Deze verrichting van fusie door overneming maakt bovendien deel uit van een algemene groepering van de activiteiten met betrekking tot het vervoer van aardgas (vervoer en transit) binnen FLUXYS, als enige beheerder van het aardgasvervoersnet, zoals

beoogd door de gaswet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

II VERMELDINGEN VOORGESCHREVEN IN ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

1 RECHTSVORM, NAAM, DOEL EN ZETEL VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, TWEEDE LID, SUB 1° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

1.1 DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

a) De over te nemen vennootschap is de naamloze vennootschap FLUXYS TRANSIT, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, die is ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel met het ondernemingsnummer 0810.329.486.

Deze vennootschap werd opgericht op 6 maart 2009 bij akte verleden voor Meester Peter Van Melkebeke, notaris met standplaats te Brussel.

De statuten werden nooit gewijzigd.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap FLUXYS TRANSIT luidt als volgt:

“De vennootschap heeft ten doel op algemene wijze de uitvoering, de verwezenlijking, de financiering alsmede de technische en commerciële exploitatie van projecten die betrekking hebben op de industrie van aardgas, al dan niet in vloeibare vorm, in België of in het buitenland, alsook van alles wat verband houdt met hetgeen voorafgaat in de ruimste zin opgevat, of alles wat zulks kan bevorderen of begunstigen.

Tot het doel van de vennootschap worden eveneens gerekend de oprichting, het beheer en de financiering van, de deelneming in, de samenwerking met, de dienstverlening aan en de borgstelling voor, in welke vorm dan ook, verplichtingen van andere (rechts)personen en ondernemingen.

De algemene vergadering kan het maatschappelijk doel wijzigen volgens de voorwaarden bepaald door de wet.”

Het maatschappelijk kapitaal van FLUXYS TRANSIT bedraagt € 1.293.873,93, bestaande uit 74.269.389 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

1.2 DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

a) De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap FLUXYS, waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Kunstlaan 31. Deze vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0402.954.628.

Deze vennootschap is opgericht onder de naam “maatschappij voor gasvoorziening,

naamloze vennootschap, afgekort "DISTRIGAS", blijkens akte verleden op 8 januari 1929 ten overstaan van Meester Pierre DE DONCKER, notaris met standplaats te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari 1929, onder het nummer 1296.

De statuten werden meermaals gewijzigd en laatstelijk blijkens notulen van de algemene vergadering, opgemaakt door Meester HISETTE, notaris met standplaats te Brussel, op 13 mei 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2008, onder het nummer 08081236.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 60.271.698,31 en wordt vertegenwoordigd door 702.636 aandelen, volledig ingetekend en volgestort. Ze zijn verdeeld in categorie A, categorie B, categorie C en categorie D. De Belgische Staat is overigens eigenaar van het maatschappelijk aandeel nummer 1 dat tot geen enkele van bovenvermelde categorieën behoort, hierna "bijzonder aandeel" genoemd. Elk aandeel belichaamt één zeshonderd tweeduizend zeshonderd zesendertigste van het maatschappelijk kapitaal en het maatschappelijk vermogen. De aandelen van categorie D noteren aan de Eerste Markt van NYSE Euronext Brussels.

b) Luidens het bepaalde in artikel 4 van haar statuten, wordt het doel van de vennootschap als volgt omschreven:

"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 geen gas aankopen of verkopen of bemiddelen inzake aardgas met uitzondering van de inkopen of verkopen voor het behoud van het evenwicht op het net 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 de steenkolen of andere brandstoffen, zowel vaste, vloeibare als gasvormige ;*

- 4) *het gas en de producten en bijproducten van zijn voortbrenging, de stoom, de 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 geen rechtstreekse of onrechtstreekse rechten mogen bezitten voor aandelen of deelnemingen in vennootschappen die aardgas exploiteren, produceren of leveren of bemiddelen 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.”

2 DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ART. 719, TWEEDE LID, SUB 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

- 2.1 De handelingen van de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 januari 2009 boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van FLUXYS.
- 2.2 De fusie door overneming zal gebeuren op basis van boekhoudkundige staten van FLUXYS TRANSIT, die op oprichtingsdatum is afgesloten, en van FLUXYS, die op 31 december 2008, is afgesloten conform de bepalingen van artikel 720, §2, 4° van het Wetboek van Vennootschappen. De daarmee samenhangende financiële staten zijn in de bijlage tot voorliggend fusievoorstel opgenomen.

3 RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELLEN (ARTIKEL 719, TWEEDE LID, SUB 3° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

- 3.1 De aandeelhouder van de over te nemen vennootschap geniet geen bijzondere rechten, en de over te nemen vennootschap heeft geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.
- 3.2 Bijgevolg wordt geen enkel bijzonder recht door de overnemende vennootschap toegescheiden aan de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap.

4. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE FUSIE DEELNEMEN (ARTIKEL 719, TWEEDE LID, SUB 4° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Er zal in het kader van de fusie geen enkel bijzonder voordeel worden toegekend aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

III INSTANDHOUDING VAN DE STRUCTUUR VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – ONTBREKEN VAN RUILVERHOUDING

Alle activa en passiva van FLUXYS TRANSIT zullen aan FLUXYS worden overgedragen.

De 74.269.389 aandelen die het volledige kapitaal van FLUXYS TRANSIT vertegenwoordigen, zijn in handen van FLUXYS. Ingevolge artikel 726, 1° van het Wetboek van Vennootschappen zal geen enkel aandeel door FLUXYS worden uitgegeven in ruil voor de 74.269.389 aandelen van FLUXYS TRANSIT. Conform artikel 78, § 6 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen zullen de 74.269.389 aandelen van FLUXYS TRANSIT die in handen zijn van FLUXYS worden vernietigd.

Bijgevolg dient er geen ruilverhouding te worden vastgesteld.

IV FISCALE REGELING VAN DE FUSIE

De voorgenomen fusie door overneming dient te voldoen aan de vereisten als bedoeld in artikelen 117 en 120 van het Wetboek der registratierechten en in artikelen 183bis, 211 en 212 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, alsook aan artikelen 11 en 18, derde lid, van het BTW-wetboek.

Blijkens het *sub* I nader omschreven doel vindt de fusie plaats op grond van zakelijke overwegingen in de zin van artikel 183bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

V WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN (ARTIKEL 724 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De raad van bestuur van de overnemende vennootschap oordeelt het niet noodzakelijk haar statuten te wijzigen zoals wordt voorgeschreven in artikel 724 van het Wetboek van vennootschappen teneinde haar doel uit te breiden in het kader van deze fusie, vermits het de overnemende vennootschap reeds op grond van haar doel reeds is toegestaan het doel en de activiteiten van de overgenomen vennootschap uit te oefenen.

VI PROCEDURE

Op grond van de procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen, als nader bepaald in artikelen 719 tot 727 van het Wetboek van vennootschappen, is het niet vereist een omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur, noch een controleverslag van de commissaris op te stellen met betrekking tot het fusievoorstel.

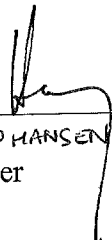
VII AANVULLENDE VERMELDINGEN

Het onderhavige voorstel zal worden voorgelegd aan een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van elke vennootschap, die gehouden zal worden op 12 mei 2009 of op elke andere daartoe vastgelegde datum, zijnde meer dan zes weken te rekenen vanaf de neerlegging van voorliggend fusievoorstel ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 719, derde lid van het Wetboek van vennootschappen.

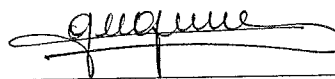
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle originele stukken en bescheiden die betrekking hebben op een vennootschap die aan dit voorstel heeft deelgenomen en die aan de andere vennootschap werden medegedeeld, teruggebracht naar de desbetreffende vennootschap, in dier voege dat elke vennootschap terug in het bezit komt van haar eigen stukken en bescheiden. De vennootschappen die aan dit voorstel hebben deelgenomen nemen, elk voor gelijke delen, alle uit de verrichting voortvloeiende kosten te hunnen laste.

Opgemaakt te Brussel op 16 maart 2009 in viervoud, zijnde een exemplaar voor elke vennootschap en twee exemplaren voor de griffie van de desbevoegde rechtbank van koophandel.

IN NAAM VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN FLUXYS NV




Naam: JP HANSEN
Bestuurder

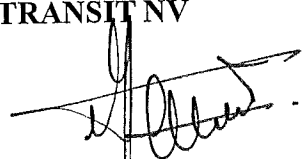


Naam: C. GRÉGOIRE
Bestuurder


DE RAAD VAN BESTUUR VAN FLUXYS TRANSIT NV



Pascal De Buck
Bestuurder



Michel Vermout
Bestuurder



Paul Tummers
Bestuurder

BIJLAGE 1

Situation active et passive

ACTIF		En EUR
		01/01/2009
<i>ACTIFS IMMOBILISES</i>		
Immobilisations corporelles	22/27	
Terrains, constructions	22	
Installations et machines	23	
Mobilier, matériel roulant et outillage	24	
Location-financement et droits similaires	25	
Autres immobilisations corporelles	26	
Immobilisations en cours et acomptes versés	27	
<i>ACTIFS CIRCULANTS</i>	29/58	663.463.226,33
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	
Stocks	30/36	
Approvisionnements	30/31	
Marchandises	34	
Acomptes versés	36	
Commandes en cours d'exécution	37	
Créances à un an au plus	40/41	27.683.829,36
Créances commerciales	40	5.772.014,89
Autres créances	41	21.911.814,47
Placements de trésorerie	50/53	11.740.000,00
Autres placements	51/53	11.740.000,00
Valeurs disponibles	54/58	623.333.686,37
Comptes de régularisation	490/1	705.710,60
		663.463.226,33

Situation active et passive

PASSIF		En EUR
		01/01/2009
<i>CAPITAUX PROPRES</i>	10/15	529.199.125,58
Capital	10	1.293.873,93
Capital souscrit	100	1.293.873,93
Capital non appelé	101	
Primes d'émission	11	
Plus-values de réévaluation	12	
Réserves	13	123.237,39
Réserve légale	130	123.237,39
Réserves indisponibles	131	
Autres	1311	
Réserves immunisées	132	
Réserves disponibles	133	
Bénéfice reporté	14	527.782.014,26
<i>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</i>	16	132.388.488,83
Provisions pour risques et charges	160/5	132.388.488,83
Grosses réparations et gros entretiens	162	
Autres risques et charges	163/5	132.388.488,83
<i>DETTES</i>	17/49	1.875.611,92
Dettes à un an au plus	42/48	1.191.765,58
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	
Dettes financières	43	
Etablissements de crédit	430/8	
Dettes commerciales	44	1.191.765,58
Fournisseurs	440/4	1.191.765,58
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	
Impôts	450/3	
Rémunérations et charges sociales	454/9	
Autres dettes	47/48	
Comptes de régularisation	492/3	683.846,34
		663.463.226,33

Situation active et passive

ACTIF		en EUR
		31/12/2008
ACTIFS IMMOBILISES		2.344.554.869,57
Immobilisations incorporelles	21	17.534.322,65
Immobilisations corporelles	22/27	1.243.154.862,79
Terrains et constructions	22	55.046.442,16
Installations et machines	23	945.430.096,84
Mobilier, matériel roulant et outillage	24	11.510.950,98
Location-financement et droits similaires	25	79.594.785,72
Autres immobilisations corporelles	26	
Immobilisations en cours et acomptes versés	27	151.572.587,09
Immobilisations financières	28	1.083.865.684,13
Entreprises liées	280/1	1.080.879.101,18
Participations	280	1.080.879.101,18
Créances	281	
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	30.986,69
Participations	282	30.986,69
Créances	283	
Autres immobilisations financières	284/8	2.955.596,26
Actions et parts	284	2.949.980,02
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	5.616,24
ACTIFS CIRCULANTS		259.364.110,74
Créances à plus d'un an	29	61.353.699,99
Créances commerciales	290	
Autres créances	291	61.353.699,99
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	67.332.951,86
Stocks	30/36	67.017.823,01
Approvisionnements	30/31	48.674.925,00
Marchandises	34	18.342.898,01
Acomptes versés	36	
Commandes en cours d'exécution	37	315.128,85
Créances à un an au plus	40/41	21.823.520,12
Créances commerciales	40	17.462.317,50
Autres créances	41	4.361.202,62
Placements de trésorerie	50/53	49.688.000,00
Autres placements	51/53	49.688.000,00
Valeurs disponibles	54/58	88.950,47
Comptes de régularisation	490/1	59.076.988,30
		2.603.918.980,31

Situation active et passive

PASSIF		en EUR
		31/12/2008
CAPITAUX PROPRES		1.167.549.525,83
Capital	10	60.271.698,31
Capital souscrit	100	60.271.698,31
Capital non appelé	101	
Primes d'émission	11	37.720,89
Plus-values de réévaluation	12	679.518.830,52
Réserves	13	384.605.508,66
Réserve légale	130	6.027.169,83
Réserves indisponibles	131	82.954,97
Autres	1311	82.954,97
Réserves immunisées	132	72.894,75
Réserves disponibles	133	378.422.489,11
Bénéfice reporté	14	43.115.767,45
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		53.927.424,93
Provisions pour risques et charges	160/5	53.927.424,93
Grosses réparations et gros entretiens	162	22.436.164,11
Autres risques et charges	163/5	31.491.260,82
DETTES		1.382.442.029,55
Dettes à plus d'un an	17	351.944.171,84
Dettes financières	170/4	351.944.171,84
Dettes de location-financement et assimilées	172	70.159.338,46
Etablissements de crédit	173	280.000.000,00
Autres emprunts	174	1.784.833,38
Dettes à un an au plus	42/48	897.127.009,83
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	13.770.485,30
Dettes financières	43	738.204.575,23
Etablissements de crédit	430/8	738.204.575,23
Dettes commerciales	44	70.239.149,48
Fournisseurs	440/4	70.239.149,48
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	25.292.308,84
Impôts	450/3	5.194.967,40
Rémunérations et charges sociales	454/9	20.097.341,44
Autres dettes	47/48	49.620.490,98
Comptes de régularisation	492/3	133.370.847,88
		2.603.918.980,31