

Bijlage 4

Berquin Notarissen CVBA
Lloyd Georgelaan 11
1000 Brussel
RPR Brussel 0474.073.840

OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Dossiernummer: PVM/IB/2237193/ADC

Repertorium: 2023/125726

"Fluxys hydrogen"
naamloze vennootschap
te 1040 Brussel, Guimardstraat 4

OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN.

Het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op zeventien november,

Te 1000 Brussel, op het notariskantoor, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

IS VERSCHENEN:

de naamloze vennootschap "**FLUXYS BELGIUM**", met zetel te 1040 Etterbeek, Kunstlaan 31 en met ondernemingsnummer 0402.954.628.

Vertegenwoordiging - Volmachten

De comparant is hier vertegenwoordigd door mevrouw BOUANANE Imane, medewerkster van het kantoor Berquin Notarissen en er woont kiezende, handelend in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager ingevolge één hieraangehechte onderhandse volmacht.

Die ondergetekende notaris gevraagd heeft bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

HOOFDSTUK I.- OPRICHTING.

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de naam "**Fluxys hydrogen**".

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1040 Brussel, Guimardstraat 4.

KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.

Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt vijf miljoen vierhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 5.475.000,00).

Het is vertegenwoordigd door vijfduizend vierhonderdvijfenzeventig (5.475) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de naamloze vennootschap "**FLUXYS BELGIUM**", voornoemd.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gededponeerd op een bijzonder rekeningnummer BE46 0019 6437 0036, bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 16 november 2023 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.

Het kapitaal is volgestort ten belope van 38,58 %, dat wil zeggen een bedrag van twee miljoen honderdtwaalfduizend euro (€ 2.112.000,00).

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

FINANCIEEL PLAN - QUASI INBRENG - OPRICHTINGSKOSTEN.

De oprichter erkent:

- dat de notaris hem toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal (Artikel 7:18, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen);

- te weten dat, indien de vennootschap binnen de twee jaar te rekenen vanaf de oprichting, overweegt een vermogensbestanddeel te verwerven onder de vorm van een aankoop of een ruiling, dat toebehoort aan één van de comparanten, bestuurders of aandeelhouders, en waarvan de tegenwaarde minstens gelijk is aan één/tiende van het geplaatst kapitaal, deze verwerving onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen mogen zijn. In dat geval dient voorafgaandelijk aan de vermelde algemene vergadering een verslag opgemaakt te worden door de commissaris of bij ontstentenis door een bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, alsook een bijzonder verslag opgesteld door deze raad (Artikel 7:8 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen);

- te weten dat het bedrag van de kosten en de lasten die ten laste van de vennootschap komen bij benadering vierduizend achthonderdzevenenzestig euro zevenenvijftig cent (4.867,57 EUR) bedraagt.

Het financieel plan werd door de oprichter aan de notaris overhandigd om in zijn dossier bewaard te blijven.

HOOFDSTUK II.- STATUTEN.

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

§1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

§2. Zij heeft de naam “**Fluxys hydrogen**”.

Artikel 2. ZETEL.

§1. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.

§2. De vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van Bestuur, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft als voornaamste voorwerp het transport van waterstof en het beheer van waterstofnetten, al of niet via participaties in ondernemingen die waterstofnetten bezitten en/of werkzaam zijn in deze activiteitensector, met inbegrip de aanverwante diensten.

Te dien einde zal zij de volgende activiteiten mogen uitoefenen:

1) het vervoeren van waterstof van om het even welke soort, in iedere vorm, van elke aard en herkomst door middel van een net dat vooral bestaat uit pijpleidingen inclusief waterstofvervoer van of naar (i) andere landen, (ii) waterstofdistributienetten, (iii) invoerterminals, eindafnemers en waterstofopslag en -productie-eenheden en de aansluiting daarvan op het waterstofvervoersnet.

Zodra de vennootschap is aangeduid als beheerder van het waterstofvervoersnet op basis van de wet d.d. 11 juli 2023, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 juli 2023, betreffende het vervoer van waterstof door middel van leidingen, zal de vennootschap zich onthouden van activiteiten van aan- en verkoop van energie anders dan voor haar eigen operationele behoeften, evenals van de productie of levering van waterstof, aardgas, biogas, biomethaan, andere vormen van (synthetisch) methaan of van elektriciteit;

2) als eigenaar, huurder, leasingnemer of op grond van enig ander toegelaten exploitatierecht: het waterstofvervoersnet beheren, uitbaten, hernieuwen, uitbreiden en ontwikkelen en, in dit kader, de coördinatie verzekeren van de inschakeling van invoer-, opslag-, productie en afname installaties en de doorvoer naar omringende landen bepalen;

3) het technisch beheer van de waterstofstromen op het waterstofvervoersnet organiseren om dit net in evenwicht te houden;

4) de capaciteit van het net verzekeren met inbegrip van de ontwikkeling van verbindingen met andere waterstofvervoersinstallaties in België en andere landen;

5) de secundaire markt organiseren waarop de netgebruikers onderling capaciteit en flexibiliteit verhandelen;

6) voor eigen rekening of voor derden bouwwerken of inrichtingen aannemen die geheel of gedeeltelijk de vermelde voorwerpen nastreven;

7) alle toestellen, apparatuur, werktuigen, buizen of andere onderdelen die in verband kunnen staan met haar bedrijf, fabriceren, kopen, verkopen;

8) haar beschikbare fondsen of reservefondsen beleggen zoals zij het geschikt zal achten;

9) het in volledige eigendom of in een andere vorm houden en beheren van het kapitaal van haar dochterondernemingen of het kapitaal van ondernemingen die verbonden of geassocieerd zijn met haar dochterondernemingen, evenals van elke onderneming die ontstaat uit de splitsing, fusie of opslorping van haar dochterondernemingen;

10) zowel in België als in het buitenland, het verwerven, het behoud, het beheren en het vervreemden, op eender welke manier, van alle soorten deelnemingen in bestaande of nog op te richten vennootschappen en alle andere rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, die in hoofddoel actief zijn in het transport, de invoer, de transit, de (tijdelijke) opslag en/of de terminalling van waterstof of waterstofderivaten;

11) het verlenen van alle diensten en nuttige steun in eender welke vorm, met inbegrip van financiering, met betrekking tot de verbonden en geassocieerde vennootschappen, evenals andere ondernemingen die actief zijn in de gas- en energiesector. Zo kan de vennootschap zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zich borg stellen en zekerheden verschaffen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven;

12) een belang nemen in maatschappijen 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 voorwerp nastreeft of dat haar eigen bedrijvigheid kan bevorderen, met uitzondering van ondernemingen voor de productie of de levering van waterstof, aardgas, biogas, biomethaan, en andere vormen van (synthetisch) methaan of van elektriciteit;

13) haar bedrijvigheid in België en/of in het buitenland verrichten; en

14) alle verrichtingen doen die nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap of er rechtstreeks of onrechtstreeks mede in verband staan.

De bovenstaande opsomming is slechts bij wijze van vermelding gegeven en is niet beperkend.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

§1. Het kapitaal bedraagt vijf miljoen vierhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 5.475.000,00).

§2. Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend vierhonderdvijfenzeventig (5.475) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. **AARD VAN DE AANDELEN.**

§1. Alle Aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

§2. Ten opzichte van de vennootschap zijn de Aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze Aandelen verbonden zijn, opgeschort.

§3. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

§4. Wanneer het Aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 7. **OVERDRACHT VAN AANDELEN.**

§1. De rechten en verplichtingen die aan een aandeel zijn verbonden, volgen dit effect in welke hand het ook overgaat. De eigendom van een aandeel impliceert van rechtswege instemming met deze statuten en met de besluiten van de Algemene Vergadering.

§2. Geen enkele overdracht van een aandeel mag geschieden tenzij na goedkeuring, voor iedere overdracht, van de Raad van Bestuur en ten bate van een door deze aanvaarde overnemer. In alle gevallen zal de naamloze vennootschap "FLUXYS BELGIUM" een voorkeurrecht hebben voor de aankoop van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld wordt.

§3. Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, mag de goedkeuringsclausule niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid meer dan zes maanden duurt te rekenen van de datum van het verzoek tot overdracht.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. **SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.**

§1 De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genoemd de Raad van Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige Bestuurder, die alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit laatste geval moet uit de beslissing van de Algemene Vergadering en de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad duidelijk blijken dat de vennootschap wordt bestuurd door een enige Bestuurder.

§2 De Raad van Bestuur wordt samengesteld uit ten minste drie (3) Bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn, en die al dan niet Aandeelhouders kunnen zijn. Zolang de Vennootschap minder dan drie Aandeelhouders heeft, kan de Raad van Bestuur uit twee Bestuurders bestaan.

§3. De Bestuurders zullen door de Algemene Vergadering worden benoemd bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen voor hernieuwbare periodes van maximum zes (6) jaar.

§4. De Bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de Algemene Vergadering.

§5. Een Bestuurder wiens mandaat verstrijkt, blijft in functie indien het aantal Bestuurders daalt onder het minimum voorzien door de toepasselijke wettelijke bepalingen, zolang de Algemene Vergadering, om welke reden dan ook, niet in zijn vervanging voorziet.

Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

9.1 Werking van de Raad van Bestuur

§1. De Raad van Bestuur zal onder zijn leden een voorzitter benoemen (de **Voorzitter**).

In het geval dat er geen Voorzitter benoemd is of aanwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de Bestuurder die door de Raad van Bestuur wordt benoemd uit de aanwezige Bestuurders.

Bij staking van stemmen zal de stem van de Voorzitter doorslaggevend zijn.

§2. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op de door de vennootschap gevraagde en door de Voorzitter vastgestelde tijdstippen. In ieder geval zal de Raad van Bestuur ten minste één (1) keer per kwartaal bijeenkomen. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden in België of in het buitenland gehouden.

§3. De vergaderingen van de Raad van Bestuur zullen schriftelijk (door middel van een kennisgeving, per e-mail of anderszins) door de Voorzitter worden bijeengeroepen, ten minste één (1) week vóór de dag van de vergadering (behalve in het noodgeval, in welk geval, wordt de vergadering bijeengeroepen op de aangegeven wijze in de desbetreffende kennisgeving). De oproeping zal vergezeld gaan van een gedetailleerde agenda, inclusief een relevant documentatie-/rapporteringspakket en informatie (indien van toepassing en beschikbaar) zodat de Raad van Bestuur met volledige kennis van zaken over de agenda kan beslissen. Tenzij met toestemming van alle aanwezige Bestuurders, mag geen enkele onderwerp dat niet op de agenda staat worden besproken tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur.

§4. De vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen worden gehouden (i) per telefoon- of videoconferentie (die overal ter wereld toegankelijk is), (ii) op elke andere wijze die een effectieve beraadslaging tussen de Bestuurders mogelijk maakt, of (iii) schriftelijk.

9.2 Besluitvorming van de Raad van Bestuur

§1. De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

§2. De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders.

§3. De beslissingen van de Raad van Bestuur mogen genomen worden met eenparigheid van stemmen van aanwezige Bestuurders, schriftelijk uitgedrukt, behoudens wettelijke uitzonderingen.

§4. De Bestuurders hebben het recht om in persoon of bij volmacht te stemmen op elke vergadering van de Raad van Bestuur. De volmacht moet schriftelijk worden gegeven (per brief, fax, e-mail of anderszins, mits de afzender duidelijk kan worden geïdentificeerd). Een volmacht kan alleen worden gegeven aan een andere Bestuurder. Zonder afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit, kan een Bestuurder meer dan één (1) van zijn collega's vertegenwoordigen.

§5. Van elke vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen opgesteld die worden bewaard in de boeken van de Vennootschap. Deze notulen worden ondertekend door de Voorzitter en elke andere Bestuurder die dit wenst, en uittreksels uit deze notulen worden ondertekend door de Voorzitter en één (1) andere Bestuurder.

Artikel 10. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

§1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

§2. Eveneens onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden van de Raad van Bestuur en het recht van de Raad van Bestuur om ad hoc vertegenwoordigings-

bevoegdheden te delegeren, zal de vennootschap tegenover wie dan ook slechts geldig vertegenwoordigd worden door:

(i) hetzij door twee (2) Bestuurders die gezamenlijk optredend, hetzij door de Voorzitter van de Raad van Bestuur alleen handelend; of

(ii) de Dagelijkse Bestuurder zoals benoemd door de Raad van Bestuur, in het kader van het dagelijks bestuur van de Vennootschap; of

(iii) bijzondere volmachthouders, binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van Directeur of Algemeen Directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 12. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere Aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

§1. De gewone Algemene Vergadering zal elk jaar gehouden worden op de **vierde dinsdag van de maand april, om 11u.**

§2. Een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

§3. De Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 14. OPROEPING.

§1. De oproepingen tot een Algemene Vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, ten minste vijftien dagen vóór de Vergadering.

§2. De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een Algemene Vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een Vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 15. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING.

Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben

opgeroepen te worden tot de Algemene Vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie Werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke Aandeelhouder mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie Werkdagen voor de Algemene Vergadering.

Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de Aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de maatschappelijke zetel van de Aandeelhouders en van het aantal Aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 19. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De Algemene Vergaderingen worden voorgezeten door de Voorzitter of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide Bestuurder of indien geen Bestuurders aanwezig zijn, door de Aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de Aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSSQUORUM.

§1. De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behalve in gevallen waarin de wet een bijzonder quorum vereist.

§2. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

§3. De Algemene Vergaderingen kunnen worden gehouden per telefoon of videoconferentie of op enige andere manier in overeenstemming met en voor zover toegestaan door het WVV. Elke handeling of besluit die/dat moet of mag worden genomen door een Algemene Vergadering kan ook worden genomen in de vorm van unanieme schriftelijke Aandeelhoudersbesluiten, in overeenstemming met en voor zover toegestaan door het WVV.

§4. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent alleen deze aandeelhouder de bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering zijn toegekend.

Artikel 21. STEMRECHT.

§1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

§2. Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de maatschappelijke zetel toekomen.

Artikel 22. MEERDERHEID.

Behalve in de gevallen waarin de wet voorziet, worden besluiten, ongeacht het aantal aandelen aanwezig in de Vergadering, genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet aanmerking genomen bij de berekening van het aantal stemmen.

Artikel 23. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de Algemene Vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de Voorzitter, of door de Dagelijkse Bestuurder of door twee Bestuurders.

TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.**Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - JAARVERSLAG.**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

§1. Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

§2. Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

De Raad van Bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.**Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.**

§1. De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de Algemene Vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

§2. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering.

§3. De Aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.**Artikel 28. KEUZE VAN WOONPLAATS.**

§1. Iedere in het buitenland wonende houder van Aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de maatschappelijke zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

§2. Elk lid van de Raad van Bestuur of gedelegeerde voor dagelijks bestuur kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

§3. De Bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

Artikel 29. DEFINITIES

In deze statuten wordt bedoeld met:

Aandeelhouder	betekent een houder van Aandelen, van tijd tot tijd.
----------------------	--

Aandelen	betekent de aandelen die de vennootschap van tijd tot tijd uitgeeft.
Algemene Vergadering	betekent de algemene vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap.
Bestuurder	betekent elk lid van de Raad van Bestuur.
Raad van Bestuur	betekent het bestuursorgaan van de vennootschap, van tijd tot tijd.
Werkdag	betekent een dag, met uitzondering van een zaterdag, zondagen of feestdagen, waarop banken in België over het algemeen geopend zijn voor normale bedrijfsuitoefening.

HOOFDSTUK III.- SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.

De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN

De oprichters beslissen te benoemen tot niet-statutaire bestuurders:

De heer **DE BUCK Pascal Desiré Luc**, geboren in Sint-Amandsberg op 29 mei 1966, wonende te 9041 Oostakker, Vanillestraat 7;

De heer **BÜX Arno**, geboren in Eupen op 30 december 1967, wonende te 4700 Eupen, Klebankgasse 13;

De heer **DE WAELE Ben**, geboren in Ronse op 6 juni 1979, wonende te 9600 Ronse, Edouard Jolystraat 20; en

Mevrouw **VANDER SCHUEREN Anne Yvonne**, geboren in Brussel op 19 juli 1962, wonende te 1850 Grimbergen, Rietvoornstraat 5.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone Algemene Vergadering van het jaar 2029.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

De oprichter beslist de besloten vennootschap **ERNST & YOUNG**, gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, met ondernemingsnummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de besloten vennootschap Wim Van Gasse, met vaste vertegenwoordiger de heer **VAN GASSE Wim**, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap.

Zijn bezoldiging zal worden bepaald door de eerstvolgende Algemene Vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2024.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2025.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

De oprichter verleent bijzondere volmacht aan Gerd Swaegers, Sven De Cuyper en Marine Henry, die te dien einde allen woonstkeuze doen op de maatschappelijke zetel van de naamloze vennootschap "Fluxys Belgium", 1040 Brussel, Kunstlaan 31, met ondernemingsnummer 0402.954.628, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en iasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

STATUTENDATABANK

De ondergetekende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

AFSCHRIFT AKTE (NABAN)

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

INFORMATIE - RAADGEVING

De oprichter verklaart 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.

VOORLEZING

De oprichter erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Recht van honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

IDENTITEIT

De ondergetekende notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de oprichter op zicht van zijn identiteitskaart.

WAARVAN AKTE.

Verleden op plaats en datum als voormeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de oprichters, vertegenwoordigd zoals voormeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen

Deze uitgifte werd opgemaakt voor registratie – art. 173, 1^{er} bis/1^{er} ter W.Reg.

PROCURATION SOUS SEING PRIVE
à la participation de la constitution de la
SOCIETE ANONYME "Fluxys Hydrogen"

ONDERHANDSE VOLMACHT
tot deelname aan de oprichting van de
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "Fluxys Hydrogen"

Le soussigné / De ondergetekende:

la société anonyme "**FLUXYS BELGIUM**", ayant son siège à 1040 Etterbeek, Kunstlaan 31, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0402.954.628, représentée par Pascal De Buck, administrateur délégué et chief executive officer

de naamloze vennootschap "**FLUXYS BELGIUM**", met zetel te 1040 Etterbeek, Kunstlaan 31 en met ondernemingsnummer 0402.954.628, vertegenwoordigd door Pascal De Buck, gedelegeerd bestuurder en chief executive officer

DESIGNE COMME SES MANDATAIRES SPECIAUX :
STELT ALS HAAR BIJZONDERE LASTHEBBERS AAN:

Imane BOUANANE, ainsi que tout autre collaborateur de l'étude BERQUIN NOTAIRES
 Imane BOUANANE, alsook ieder ander advocaat of medewerker van het kantoor BERQUIN NOTARISSEN

à qui il donne tous les pouvoirs d'agir - séparément ou conjointement - en son nom lors de la constitution de la société anonyme de droit belge "**fluxys hydrogen**", par acte à recevoir par un des notaires associés de la société coopérative à responsabilité limitée "Berquin Notaires", ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11, et dont le numéro d'entreprise est 0474.073.840 (RPM Bruxelles), le 17 novembre 2023, ou à une date ultérieure. Cet acte comprendra les clauses suivantes, requises par l'article 7:14, dernier alinéa du Code des sociétés et des associations :

aan wie zij alle machten geeft om - afzonderlijk of gezamenlijk optredend - in haar naam op te treden bij de oprichting van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "**Fluxys Hydrogen**", bij akte te verlijden voor één van de geassocieerde notarissen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), op 17 november 2023, of op een later tijdstip. Deze akte zal volgende bedingen, vereist door artikel 7:14, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behelzen:

- 1) **FORME JURIDIQUE / RECHTSVORM:** société anonyme / naamloze vennootschap
- 2) **DENOMINATION / NAAM:** "fluxys hydrogen"
- 3) **REGION / GEWEST:** Brussel Gewest / Région bruxelloise

dx

4) PRECISION DE L'ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ ET LE CAS ÉCHÉANT DE L'ADRESSE E-MAIL ET DU SITE WEB / NAUWKEURIG ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP EN DESGEVALLEND E-MAILADRES EN WEBSITE:

1040 Bruxelles, rue Guimard 4
1040 Brussel, Guimardstraat 4

5) DURÉE / DUUR: illimitée / onbepaald

6.1) MONTANT DU CAPITAL SOUSCRIT / BEDRAG VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL:
5.475.000,00 EUR

6.2) MONTANT DU CAPITAL AUTORISÉ / BEDRAG VAN HET TOEGESTAAN KAPITAAL:
N/A

7) OBJET / VOORWERP:

L'objet principal de la Société est le transport de l'hydrogène et la gestion des réseaux d'hydrogène, que ce soit ou non par le biais de participations dans des sociétés possédant des réseaux d'hydrogène et/ou opérant dans ce secteur d'activité, y compris les services connexes.

A cet effet, elle pourra exercer les activités suivantes :

1) le transport d'hydrogène de tout type, sous toute forme, de toute nature et de toute origine au moyen d'un réseau constitué principalement de pipelines, y compris le transport d'hydrogène vers ou depuis (i) d'autres pays, (ii) des réseaux de distribution d'hydrogène, (iii) des terminaux d'importation, des clients finaux et des unités de stockage et de production d'hydrogène, ainsi que leur connexion au réseau de transport d'hydrogène.

Dès lors que la société est désignée en qualité de gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, sur base de la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations, la société s'abstiendra de toute activité d'achat et de vente d'énergie autre que pour ses besoins opérationnels propres, ainsi que dans des activités de production ou de fourniture d'hydrogène, de gaz naturel, de biogaz, de biométhane, d'autres formes de méthane (synthétique) ou d'électricité ;

2) en tant que propriétaire, locataire, preneur de leasing ou en vertu de tout autre droit d'exploitation autorisé : gérer, exploiter, renouveler, étendre et développer le réseau de transport d'hydrogène et, dans ce contexte, assurer la coordination de l'activation des installations d'importation, de stockage, de production et d'enlèvement et déterminer le transit vers les pays voisins ;

3) organiser la gestion technique des flux d'hydrogène sur le réseau de transport d'hydrogène afin de maintenir l'équilibre du réseau ;

4) assurer la capacité du réseau y compris le développement de connexions avec d'autres installations de transport d'hydrogène en Belgique et dans d'autres pays ;

5) organiser le marché secondaire sur lequel les utilisateurs de réseau échangent entre eux la capacité et la flexibilité ;

X

6) entreprendre pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes constructions ou installations visant totalement ou partiellement les buts énoncés ;

7) fabriquer, acheter, vendre tous appareils, équipements, outils, tuyaux ou autres accessoires pouvant se rattacher à son exploitation ;

8) placer ses fonds disponibles ou de réserve comme bon lui semblera ;

9) détenir en pleine propriété ou sous une autre forme et gérer le capital de ses filiales ou le capital de sociétés affiliées ou associées à ses filiales, ainsi que de toute société résultant de la scission, de la fusion ou de l'absorption de ses filiales ;

10) tant en Belgique qu'à l'étranger, l'acquisition, la conservation, la gestion et l'aliénation, de quelque manière que ce soit, tous types de participations dans des sociétés existantes ou à constituer et dans toutes autres entités juridiques, quelle que soit leur forme juridique, dont l'activité principale est le transport, l'importation, le transit, le stockage (temporaire) et/ou ou le terminalling d'hydrogène ou de dérivés de l'hydrogène ;

11) fournir tous les services et le soutien utile sous quelque forme que ce soit, y compris le financement, aux sociétés liées et associées, ainsi qu'à d'autres sociétés actives dans le secteur du gaz et de l'énergie. Ainsi, la société peut agir à la fois comme garant de ses propres engagements et comme garant des engagements de tiers et fournir des sûretés, y compris en hypothéquant ou en mettant en gage ses actifs ;

12) prendre une participation dans des sociétés soit par voie d'apport, de souscription, de fusion ou de création de sociétés nouvelles, soit par tout autre moyen dans toute entreprise poursuivant en tout ou en partie un objet similaire au sien ou qui est susceptible de développer son activité, à l'exception des entreprises de production ou de fourniture d'hydrogène, de gaz naturel, de biogaz, de biométhane, et d'autres formes de méthane (synthétique) ou d'électricité ;

13) exercer son activité en Belgique et/ou à l'étranger ; et

14) faire toutes opérations utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social ou présentant avec lui un rapport direct ou indirect.

L'énumération qui précède n'est qu'énonciative et non limitative.

D'une manière générale, la société peut accomplir tous actes commerciaux, industriels, financiers, mobiliers ou immobiliers se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation en tout ou en partie.

De vennootschap heeft als voornaamste voorwerp het transport van waterstof en het beheer van waterstofnetten, al of niet via participaties in ondernemingen die waterstofnetten bezitten en/of werkzaam zijn in deze activiteitensector, met inbegrip de aanverwante diensten.

Te dien einde zal zij de volgende activiteiten mogen uitoefenen:

X

1) het vervoeren van waterstof van om het even welke soort, in iedere vorm, van elke aard en herkamt door middel van een net dat vooral bestaat uit pijpleidingen inclusief waterstofvervoer van of naar (i) andere landen, (ii) waterstofdistributienetten, (iii) invoarterminals, eindafnemers en waterstofopslag en -productie-eenheden en de aansluiting daarvan op het waterstofvervoersnet.

Zodra de vennootschap is aangeduid als beheerder van het waterstofvervoersnet op basis van de wet d.d. 11 juli 2023 betreffende het vervoer van waterstof door middel van leidingen, zal de vennootschap zich onthouden van activiteiten van aan- en verkoop van energie anders dan voor haar eigen operationele behoeften, evenals van de productie of levering van waterstof, aardgas, biogas, biomethaan, andere vormen van (synthetisch) methaan of van elektriciteit;

2) als eigenaar, huurder, leasingnemer of op grond van enig ander toegelaten exploitatierecht; het waterstofvervoersnet beheren, uitbaten, hernieuwen, uitbreiden en ontwikkelen en, in dit kader, de coördinatie verzekeren van de inschakeling van invoer-, opslag-, productie en afnameinstallaties en de doorvoer naar omliggende landen bepalen;

3) het technisch beheer van de waterstofstromen op het waterstofvervoersnet organiseren om dit net in evenwicht te houden;

4) de capaciteit van het net verzekeren met inbegrip van de ontwikkeling van verbindingen met andere waterstofvervoersinstallaties in België en andere landen;

5) de secundaire markt organiseren waarop de netgebruikers onderling capaciteit en flexibiliteit verhandelen;

6) voor eigen rekening of voor derden bouwwerken of inrichtingen aannemen die geheel of gedeeltelijk de vermelde voorwerpen nastreven;

7) alle toestellen, apparatuur, werktuigen, buizen of andere onderdelen die in verband kunnen staan met haar bedrijf, fabriceren, kopen, verkopen;

8) haar beschikbare fondsen of reservefondsen beleggen zoals zij het geschikt zal achten;

9) het in volledige eigendom of in een andere vorm houden en beheren van het kapitaal van haar dochterondernemingen of het kapitaal van ondernemingen die verbonden of geassocieerd zijn met haar dochterondernemingen, evenals van elke onderneming die ontstaat uit de splitsing, fusie of opslorping van haar dochterondernemingen;

10) zowel in België als in het buitenland, het verwerven, het behoud, het beheren en het vervreemden, op eender welke manier, van alle soorten deelnemingen in bestaande of nog op te richten vennootschappen en alle andere rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, die in hoofdorde actief zijn in het transport, de invoer, de transit, de (tijdelijke) opslag en/of de terminalling van waterstof of waterstofderivaten;

11) het verlenen van alle diensten en nuttige steun in eender welke vorm, met inbegrip van financiering, met betrekking tot de verbonden en geassocieerde vennootschappen, evenals andere ondernemingen die actief zijn in de gas- en energiesector. Zo kan de vennootschap zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zich borg stellen en zekerheden verschaffen, onder meer door haar goederen in

hypotheek of in pand te geven;

12) een belang nemen in maatschappijen 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 voorwerp nastreeft of dat haar eigen bedrijvigheid kan bevorderen, met uitzondering van ondernemingen voor de productie of de levering van waterstof, aardgas, biogas, biomethaan, en andere vormen van (synthetisch) methaan of van elektriciteit;

13) haar bedrijvigheid in België en/of in het buitenland verrichten; en

14) alle verrichtingen doen die nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap of er rechtstreeks of onrechtstreeks mede in verband staan.

De bovenstaande opsomming is slechts bij wijze van vermelding gegeven en is niet beperkend.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

EN PARTICULIER LE MANDATAIRE A LE POUVOIR AU NOM DU MANDANT DE :

- * fixer les dispositions qui régleront le fonctionnement de la société, la gestion, la représentation, le contrôle, l'assemblée générale, les comptes annuels, la répartition des bénéfices et la manière de liquider, et en général, déterminer toutes autres clauses statutaires possibles ;
- * au nom du mandant faire un apport en espèces d'un montant de 5.475.000,00 euros et de libérer cet apport à concurrence de 100% ;
- * souscrire au nombre d'actions correspondant à ce montant et de les recevoir ;
- * accepter les apports des autres actionnaires ;
- * compléter et signer le registre des actions ;
- * participer à la première assemblée générale, délibérer et voter concernant toutes les résolutions soumises à vote ;
- * participer à la nomination des administrateurs et commissaires, déterminer la durée de leur mandat, ainsi que l'étendue de leur compétence et rémunération, et éventuellement accepter une de ces fonctions ;
- * fixer la durée du premier exercice social et la date de la première assemblée générale ordinaire ;
- * participer à la première réunion de l'organe d'administration en vue de nommer un président, un ou plusieurs administrateurs-délégués, directeurs ou autres délégués à la gestion journalière, déterminer leur compétence et rémunération, et en vue de prendre toute autre décision pour l'exécution de la constitution ;
- * ratifier en exécution de l'article 2:2 du Code des sociétés et des associations les engagements faits en nom et pour compte de la société en formation.

IN HET BUZONDER WORDT DE LASTHEBBER GEMACHTIGD OM NAMENS DE VOLMACHTGEVER:

- * de beschikkingen vast te leggen die de werking van de vennootschap, het bestuur, de vertegenwoordiging, het toezicht, de algemene vergadering, de jaarrekening, de winstverdeling en de vereffeningswijze zullen regelen, en in het algemeen, alle mogelijke statutaire schikkingen

A

te treffen;

* namens de volmachtgever een geldelijke inbreng te doen ten belope van 5.475.000,00 EUR en deze inbreng te volstorten ten belope van 100%;

* in te tekenen op het met dit bedrag overeenstemmend aantal aandelen en deze in ontvangst te nemen tegen kwijting;

* de inbrengen van de andere aandeelhouders te aanvaarden;

* het aandelenregister in te vullen en te ondertekenen;

* deel te nemen aan de eerste algemene vergadering, te beraadslagen en te stemmen over alle beslissingen die ter stemming worden gelegd;

* deel te nemen aan de benoeming van bestuurders en commissarissen, de duur van hun opdracht te bepalen, evenals de omvang van hun bevoegdheid en vergoeding, desgevallend één van deze functies te aanvaarden;

* de duur van het eerste boekjaar en de datum van de eerste gewone algemene vergadering vast te stellen;

* deel te nemen aan de eerste vergadering van het bestuursorgaan om een voorzitter te benoemen, een of meer gedelegeerd-bestuurders, directeurs of andere aangestelden tot het dagelijks bestuur te benoemen, hun bevoegdheid en hun bezoldiging te bepalen en om alle andere beslissingen te nemen in uitvoering van de oprichting;

* in toepassing van artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de handelingen die zijn gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting te bekrachtigen.

A CETTE FIN

passer et signer tout acte et procès-verbal, élire domicile, se faire substituer par quelqu'un d'autre et en général faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution de cette procuration, avec promesse de ratification.


TEN DIEN EINDE

alle akten en processen-verbaal te verlijden en te tekenen, woonplaats te kiezen, iemand in zijn plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.

Donné à / Verleend te Bruxelles / Brussel

Le / Op 14/11/2023

(écrire à la main "bon pour procuration" et signer / met de hand schrijven "goed voor volmacht" en ondertekenen)

bon pour procuration

 Peter Van Melkebeke



8 ROLLEN

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE
 Deze uitgifte werd opgemaakt vóór registratie
 – art. 173, 1°bis/1°ter W.Reg.

"FLUXYS Belgium"

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

Zetel : Brussel, Kunstlaan 31
BTW nummer BE 0402954628
RPR Brussel
www.fluxys.com
corporate.secretary@fluxys.com

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);

bij akte d.d. 27 mei 2009
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 15 juni 2009 nr. 09082686);

bij akte d.d. 26 mei 2010
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 17 juni 2010 nr. 10087110);

bij akte d.d. 10 mei 2011
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 6 juni 2011 nr. 11083602);

bij akte d.d. 8 mei 2012
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 30 mei 2012 nr. 12096387);

bij akte d.d. 14 mei 2013
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 3 juni 2013 nr. 13082891).

bij akte d.d. 12 mei 2015
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2015 nr. 150764441).

bij akte d.d. 12 mei 2020
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2020 nr. 20061547).

bij akte d.d. 10 mei 2022
(neergelegd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad).

STATUTEN
10 mei 2022

STATUTEN

TITEL I

VORM – NAAM – ZETEL – DUUR – VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één: Vorm – Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam is "FLUXYS Belgium".

Artikel twee: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij mag, krachtens een gewone beslissing van de raad van bestuur, naar iedere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 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: Duur

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: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp 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 voorwerpen 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 voorwerp 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 voorwerp 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

KAPITAAL – PLAATSING – AANDELEN

Artikel vijf: Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op zestig miljoen tweehonderdééenzeventigduizend zeshonderdachtennegentig euro en éénendertig cent (60.271.698,31 EUR), verdeeld in zeventig miljoen tweehonderddrieënzestigduizend vijfhonderdeneen (70.263.501) aandelen zonder aanduiding van waarde, die ieder één/zeventig miljoen tweehonderddrieënzestigduizend vijfhonderdeneenste van het kapitaal en van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Er zijn twee soorten van aandelen, 58.523.700 aandelen van soort B en 11.739.800 aandelen van soort 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 soort zijn als de aandelen waarvan ze afkomstig zijn.

Anderzijds is de Staat eigenaar van het aandeel nummer 1 dat tot geen enkele van bovenvermelde soorten behoort, hierna "bijzonder aandeel" genoemd. Aan dat "bijzonder aandeel" zijn bijzondere rechten verbonden krachtens deze statuten. Deze rechten blijven daaraan 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. Bovenop deze bijzondere rechten geeft het "bijzonder aandeel" aan zijn eigenaar ook het recht om een deel te ontvangen dat honderd maal hoger ligt dan het deel dat verbonden is aan elk aandeel van soort B en soort D van alle uitkeringen van dividenden en alle andere uitkeringen die de vennootschap doet aan haar aandeelhouders.

Het kapitaal kan overeenkomstig de wet verhoogd of verminderd worden.

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

Nochtans kan een algemene vergadering die bijeengeroepen is om te beraadsiagen 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.

De algemene vergadering van twaalf mei tweeduizend twintig heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de raad van bestuur de machtiging verleend om haar eigen 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 en kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden verlengd. Deze machtiging geldt tevens voor de aankoop van aandelen van de vennootschap door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 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 7:218, §1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 zes: Stortingen

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.

Het tijdstip waarop de stortingen worden 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: Aard van de aandelen

Paragraaf 1

De aandelen van soort B zijn en blijven op naam.

De aandelen van soort D zijn op naam of gedematerialiseerd 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 aandelen B zouden worden opgenomen in de officiële notering van een effectenbeurs, zal elke aandeelhouder die er bezit, hun omzetting in gedematerialiseerde aandelen 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 Belgium-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 aandelen van de soort B opgenomen in de officiële notering van een effectenbeurs worden automatisch omgezet in aandelen van de soort D na deze toelating.

Paragraaf 2

Zijn vrij:

- de overdrachten van aandelen, van inschrijvingsrechten en van afknipbare of autonome rechten die toelaten 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 en verenigingen;
- alle overdrachten van aandelen van soort D.

In alie 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 soort D en van het "bijzonder aandeel", de mogelijkheid geven, volgens onderstaande modaliteiten, pro rata 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 kandidaat-overnemer(s) te goeder trouw, alsook de door hen onherroepelijk geboden prijs en het bod aan de aandeelhouders om die effecten bij voorkeur tegen dezelfde prijs en voorwaarden te verwerven. Ongeacht het type van de voorziene overdracht, hebben de begunstigen van het voorkeepsrecht steeds het recht om de prijs van de overdracht in cash te betalen. De raad van bestuur informeert op dezelfde manier binnen twee weken de overige aandeelhouders over dit bod. Elk van de aandeelhouders beschikt over een termijn van zestig dagen vanaf de ontvangst 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, pro rata 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 kandidaat-overnemer(s) vermeld in zijn kennisgeving en tegen de voorwaarden die erin vermeld zijn.

Artikel acht: Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts een titularis per aandeel. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel negen: Obligaties

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.

Dit artikel is van toepassing op obligaties van alle aard.

TITEL III

BESTUUR – TOEZICHT

Artikel tien: Samenstelling van de raad van bestuur

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

Om aan de door de wet van twaalf april negentienhonderd vijfenzestig 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 vijfenzestig 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.

Ten minste 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.

De raad benoemt onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitter(s). Hij mag bijzondere bezoldigingen toekennen aan de voorzitter en, desgevallend, aan de ondervoorzitter(s), met naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

De bestuurders van de vennootschap kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de raad van toezicht, van de raad van bestuur, of van organen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen, van een onderneming die werkzaam is in de productie of levering van aardgas, en kunnen ook geen rechten uitoefenen op zulk een onderneming.

De mandaten van de aftredende bestuurders die niet herkozen of vervangen 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, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel elf: Bezoldiging

De bestuurders ontvangen een bezoldiging, waarvan het bedrag door de algemene vergadering vastgesteld wordt.

Artikel twaalf: Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

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.

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.

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, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen, aan één van zijn collega's de toelating verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen tijdens zijn afwezigheid. Een bestuurder mag maximaal drie van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

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.

Elk bestuurder mag deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen door middel van elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie dat het mogelijk maakt om vergaderingen te houden tussen meerdere deelnemers die geografisch

van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen om tegelijkertijd te kunnen communiceren.

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.

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 dertien: Notulen

De notulen van de zittingen van de raad van bestuur zijn ondertekend door de voorzitter, de secretaris-generaal en 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 de voorzitter en gedelegeerd bestuurder of, in afwezigheid van een gedelegeerd bestuurder, een andere bestuurder, tezamen met de secretaris-generaal.

Artikel veertien: Bestuursbevoegdheid

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 ondervoorzitter(s). Hij mag bijzondere bezoldigingen toekennen aan de voorzitter en, desgevallend, aan de ondervoorzitter(s). De duur van hun functie is zes jaar.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in de benoemingsakte wordt aangeduid.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Tenzij in de volmacht anders is bepaald, is subdelegatie toegestaan.

Artikel vijftien: Comités binnen de raad van bestuur

In de schoot van de raad van bestuur wordt:

- een audit- en risicocomité opgericht, uit ten minste drie (3) niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur samengesteld, waarvan ten minste een meerderheid

onafhankelijke bestuurders zijn; het audit- en risicocomité heeft de bevoegdheden die de wet toekent aan een audit- en risicocomité 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.

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 zestien: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt in alle handelingen, met inbegrip van handelingen waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, en in rechte vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen handelt.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is eveneens geldig vertegenwoordigd door elkeen die handelt in het kader van een speciaal mandaat dat hem werd toegekend, hetzij door de raad van bestuur hetzij door de gevolmachtigde(n) tot het dagelijks bestuur binnen zijn bevoegdheden.

Artikel zeventien: Controle

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 achttien: Datum gewone algemene vergadering en stemrecht

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 aandelen. Zij vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. Zij oefent de bevoegdheden die haar door de wet of de statuten zijn toegekend. Haar beslissingen, regelmatig genomen, zijn bindend voor al de aandeelhouders, zelfs de afwezigen of andersdenkenden.

Elk 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 teneinde 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 negentien: Oproeping

De gewone evenals de buitengewone algemene vergadering vergadert op oproeping van de raad van bestuur of van de commissaris(sen). Zij moeten ze oproepen op aanvraag van aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

Een of meer aandeelhouders die samen minstens drie percent bezitten van het 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.

Artikel twintig: Toelating tot de vergadering

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.

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 houders van inschrijvingsrechten kunnen aan de algemene vergadering deelnemen met raadgevende stem, indien zij de deelnameformaliteiten hebben vervuld die op de aandeelhouders van toepassing zijn.

Artikel éenentwintig: Vertegenwoordiging

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.

Artikel tweeëntwintig: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of 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 op voorstel van de voorzitter.

Artikel drieëntwintig: Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

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.

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 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.

Artikel vierëntwintig: Notulen

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 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 de voorzitter en gedelegeerd bestuurder of, ingeval van afwezigheid van een gedelegeerd bestuurder, een andere bestuurder, tezamen met de secretaris-generaal.

TITEL V

BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN

Artikel vijfëntwintig: Boekjaar

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

Artikel zesëntwintig: Jaarrekening en jaarverslag

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 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.

Artikel zevenentwintig: Jaarvergadering

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 achtentwintig: Winstverdeling

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.

Het ten dezen titel toegewezen bedrag zal als volgt verdeeld worden: honderd procent voor de 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.

Artikel negenentwintig: (Interim-)dividenden

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 uitkeren met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

TITEL VI

ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel dertig: Ontbinding en vereffening

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 en verenigingen. 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 eenendertig: Liquidatiesaldo

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

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

TITEL VII

KEUZE VAN WOONPLAATS – GESCHILLEN

Artikel tweeëndertig: Keuze van woonplaats

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 drieëndertig: Geschillen

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 de werkelijke woonplaats.

Bij gebrek aan keuze van woonplaats, zullen de rechterlijke en buitenrechterlijke betekeningen geldig gedaan worden aan de zetel van de vennootschap.

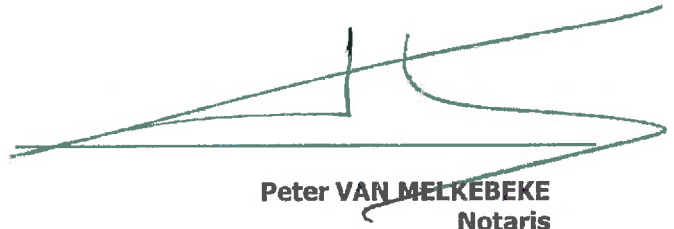
De uitdrukkelijk of niet uitdrukkelijk gekozen woonplaats zal ten gevolge hebben de verlening van rechtsmacht aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is, en zulks zowel eisend als verwerend.

Artikel vierendertig: Toepasselijk recht

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

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE




Peter VAN MELKEBEKE
 Notaris

D. 2220641/ R. 2022/111877 / PVM - 10.05.2022 / TD / AVDS

Digitally signed by FEDNOT
Date: 2022.05.30 17:08:11 CEST

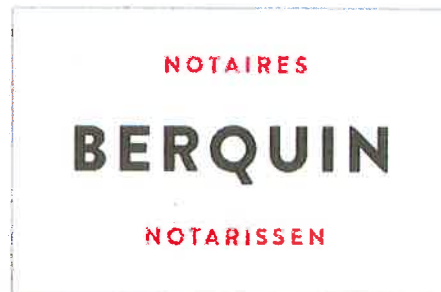


Copie issue du dossier de la personne morale du texte des statuts applicable à la date de délivrance,
certifiée conforme par la Fédération Royale du Notariat Belge.

Date de délivrance de la copie: 30/05/2022

Date de dépôt de cette version du texte des statuts dans le dossier de la personne morale: 31/03/2022

Date de l'acte authentique à la source de cette version du texte des statuts: 29/03/2022



Berquin Notarissen CVBA - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Gecoördineerde tekst van de statuten
van de naamloze vennootschap
"FLUXYS"

met zetel te Etterbeek (1040 Brussel), Kunstlaan 31,
ondernemingsnummer 0827.783.746 RPR Brussel

na de statutenwijziging
d.d. 29 maart 2022

HISTORIEK**(in toepassing van art. 75, eerste lid, 2° Wetboek van Vennootschappen)****OPRICHTINGSAKTE :**

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op twaalf juli tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli 2010, onder nummer 20100723-109774.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd bij :

- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, op tien september tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig september 2010, onder nummer 20100930-143216.
- proces-verbaal (*o.a. wijziging van de maatschappelijke benaming van "Fluxys Holding" in "Fluxys G" en wijziging van het maatschappelijke doel*) opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op één en twintig december tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeven januari tweeduizend en elf, onder nummer 20110107-3759.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op dertig maart tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negentien april 2011, onder nummer 20110419-59281.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op achtentwintig november tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig december daarna en vijf april tweeduizend en twaalf, onder nummers 20111222-191909 en 20120405-69344.
- proces-verbaal (*wijziging van de maatschappelijke benaming van "Fluxys G" in "Fluxys"*) opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op acht mei tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig mei 2012, onder nummers 20120529-95556 en 95557.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel op zesentwintig november tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf december 2012, onder nummers 20121212-12200001 en 12200002.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel op éénendertig december tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig januari tweeduizend dertien, onder nummers 20130130- 16996 en 16997.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel op vijftien februari tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van veertien maart 2013, onder nummers 13042341 en 13042340.
- akte opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op éénendertig december tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2016, onder nummer 16014159 en 10614160.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op achttien februari tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeven maart 2016, onder nummers 16033478 en 16099479.
- akte opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op tweeëntwintig december tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2018, onder nummers 18014017 en 18014018.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, op 28 februari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2018, onder nummers 18052489 en 18052490.
- proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, op 23 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2020, onder nummers 20020059 en 20020060.
- proces-verbaal opgesteld door meester Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel op 6 maart 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2020, onder nummers 20044639 en 22044640.
- proces-verbaal opgesteld door Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, op 12 mei 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2020, onder nummers 20074210 en

20074211.

- proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 17 december 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2022, onder nummers 22007855 en 22007856.

- en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 29 maart 2022, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZETELVERPLAATSING :

Nihil

HISTORIEK KAPITAAL

Het kapitaal werd vastgesteld bij de voormelde oprichtingsakte op 220.000,00 EUR vertegenwoordigd door 11.000 aandelen.

Bij voormelde buitengewone algemene vergadering van 10 september 2010 werd het kapitaal verhoogd met 1.218.474.742,00 EUR om het te brengen van 220.000,00 EUR op 1.218.694.742,00 EUR, met uitgifte van 60.034.737 nieuwe aandelen, om het aantal aandelen op 60.934.737 te brengen.

Bij voormelde buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2011 werd het kapitaal verhoogd met 135.410.540,23 EUR om het te brengen van 1.218.694.742,00 EUR op 1.354.105.282,23 EUR, met uitgifte van 6.770.527 nieuwe aandelen, om het aantal aandelen op 67.705.264 te brengen.

Bij voormelde buitengewone algemene vergadering van 28 november 2011 werd het kapitaal verhoogd met 270.880.361,30 EUR om het te brengen van 1.354.105.282,23 EUR op 1.624.985.643,53 EUR, met uitgifte van 13.554.018 nieuwe aandelen, om het aantal aandelen op 81.249.282 te brengen.

Bij voormelde vaststellingsakte van 31 december 2012 werd, in navolging van de voornoemde buitengewone algemene vergadering van 26 november 2012, het kapitaal (i) een eerste maal verhoogd met 59.259.300,13 EUR om het te brengen van 1.624.985.643,53 EUR op 1.684.224.943,66 EUR, met uitgifte van 2.962.965 nieuwe aandelen, om het aantal aandelen op 84.212.247 te brengen, (ii) een tweede maal verhoogd met 46.296.300,10 EUR om het te brengen van 1.684.224.943,66 EUR op 1.730.541.243,76 EUR, met uitgifte van 2.314.815 nieuwe aandelen, om het aantal aandelen op 86.527.062 te brengen, en (iii) een derde maal verhoogd, met 394.920,00 EUR om het te brengen van 1.730.541.243,76 EUR op 1.730.936.163,76 EUR, met uitgifte van 19.746 nieuwe aandelen, om het aantal aandelen op 86.546.808 te brengen.

Bij voormelde vaststellingsakte van 15 februari 2013 werd, in navolging van de voornoemde buitengewone algemene vergadering van 26 november 2012, het kapitaal verhoogd met 2.382.620,00 EUR om het te brengen van 1.730.936.163,76 EUR op 1.733.318.783,76 EUR, met uitgifte van 119.131 nieuwe aandelen, om het aantal aandelen op 86.665.939 te brengen.

Bij voormelde vaststellingsakte van 31 december 2015 werd, in navolging van de voornoemde buitengewone algemene vergadering van 16 november 2015, het kapitaal verhoogd met 291.400,00 EUR om het te brengen van 1.733.318.783,76 EUR op 1.733.610.183,76 EUR, met uitgifte van 14.570 nieuwe aandelen, om het aantal aandelen op 86.680.509 te brengen.

Bij voormelde vaststellingsakte van 18 februari 2016 werd, in navolging van de voornoemde buitengewone algemene vergadering van 16 november 2015, het kapitaal verhoogd met 2.453.300,00 EUR om het te brengen van 1.733.610.183,76 EUR op 1.736.063.483,76 EUR, met uitgifte van 122.665 nieuwe aandelen, om het aantal aandelen op 86.803.174 te brengen.

Bij voormelde vaststellingsakte van 22 december 2017 werd, in navolging van de voornoemde buitengewone algemene vergadering van 25 oktober 2017, het kapitaal verhoogd met 275.960,00 EUR om het te brengen van 1.736.063.483,76 EUR op 1.736.339.443,76 EUR, met uitgifte van 13.798 nieuwe aandelen, om het aantal aandelen op 86.816.972 te brengen.

Bij voormelde vaststellingsakte van 28 februari 2018 werd, in navolging van de voornoemde buitengewone algemene vergadering van 25 oktober 2017, het kapitaal verhoogd met 2.401.880,00 EUR om het te brengen van 1.736.339.443,76 EUR op 1.738.741.323,76 EUR, met uitgifte van 120.094 nieuwe aandelen, om het aantal aandelen op 86.937.066 te brengen.

Bij voormelde vaststellingsakte van 23 december 2019 werd, in navolging van de voornoemde buitengewone algemene vergadering van 23 oktober 2019, het kapitaal verhoogd met 290.940,00 EUR om het te brengen van 1.738.741.323,76 EUR op 1.739.032.263,76 EUR, met uitgifte van 14.547 nieuwe aandelen, om het aantal aandelen op 86.951.613 te brengen.

Bij voormelde vaststellingsakte van 6 maart 2020 werd, in navolging van de voornoemde buitengewone algemene vergadering van 23 oktober 2019, het kapitaal verhoogd met 2.225.120,00 EUR om het te brengen van 1.739.032.263,76 EUR op 1.741.257.383,76 EUR, met uitgifte van 111.256 nieuwe aandelen, om het aantal aandelen op 87.062.869 te brengen.

Bij voormelde vaststellingsakte van 17 december 2021 werd, in navolging van de voornoemde buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 2021, het kapitaal verhoogd met 276.000,00 EUR om het te brengen van 1.741.257.383,76 EUR op 1.741.533.383,76 EUR, met uitgifte van 13.800 nieuwe aandelen, om het aantal aandelen op 87.076.669 te brengen.

Bij voormelde vaststellingsakte van 29 maart 2022 werd, in navolging van de voornoemde buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 2021, het kapitaal verhoogd met 2.012.500,00 EUR om het te brengen van 1.741.533.383,76 EUR op 1.743.545.883,76 EUR, met uitgifte van 100.625 nieuwe aandelen, om het aantal aandelen op 87.177.294 te brengen.

**GECOORDINEERDE
STATUTEN OP 29 maart 2022**

HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "**Fluxys**".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Brusselse Gewest**.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- 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;
- 2) door distillatie, vergassing, samendrukking of elk ander middel, de omzetting verrichten van steenkool of andere brandstoffen, zowel vaste, vloeibare als gasvormige;
- 3) het gas en de producten en bijproducten van zijn voortbrenging, stoom, elektriciteit of andere energievormen gebruiken, behandelen, omzetten in de meest uitgebreide zin;
- 4) 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 evenals alle dienstverleningsovereenkomsten m.b.t. deze activiteiten zowel als dienstverlener als in de hoedanigheid van begunstigde;
- 5) voor eigen rekening of voor derden bouwwerken of inrichtingen aannemen die geheel of gedeeltelijk de bovenvermelde doelen nastreven;
- 6) in alle landen en plaatsen alle afzettingen van om het even welke brandstoffen kopen, in pacht nemen, uitbaten en afstaan ; alle patenten en octrooien nemen, kopen of afstaan;
- 7) alle toestellen, werktuigen, buizen of andere onderdelen die in verband kunnen staan met haar bedrijf, fabriceren, kopen, verkopen;
- 8) haar beschikbare fondsen of reservefondsen beleggen zoals zij het geschikt zal achten;
- 9) 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;
- 10) 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;
- 11) het houden in volle eigendom of onder een andere vorm en het beheren van aandelen van het kapitaal van de naamloze vennootschap Fluxys of van het kapitaal van vennootschappen die met Fluxys verbonden of geassocieerd zijn, alsmede van iedere vennootschap die ontstaat uit splitsing, fusie of opslorping van deze vennootschappen.
- 12) zowel in België als in het buitenland, het verwerven, het behoud, het beheren en het vervreemden, op eender welke manier, van alle soorten deelnemingen in bestaande of nog op te richten vennootschappen en alle andere rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, die in hoofddoel actief zijn in het transport, de transit, de verdeling, de opslag of de terminalling van aardgas (met inbegrip van LNG). De vennootschap kan eveneens samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen met een andere activiteit, mits voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering die beslist overeenkomstig de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor de wijziging van de statuten.
- 13) Het verlenen van alle diensten en nuttige steun in eender welke vorm, met inbegrip van financiering, met betrekking tot de vennootschappen en andere rechtspersonen waarin zij deelnemingen bezit, evenals andere ondernemingen die actief zijn in de aardgassector. Zo kan de vennootschap zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zich borg stellen en zekerheden verschaffen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De bovenstaande opsomming is slechts illustratief en is niet beperkend.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt één miljard zevenhonderddrieënveertig miljoen vijfhonderdvijfenviertigduizend achthonderddrieëntachtig euro zesenzeventig cent (€ 1.743.545.883,76).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenentachtig miljoen honderdzevenenzeventigduizend tweehonderdvierennegentig (87.177.294) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze (volgende) inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op, overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag wordt toegevoegd aan een bijzonder verslag waarin de raad van bestuur uiteenzet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

In de gevallen en onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de raad van bestuur en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de raad van bestuur binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING.

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen ; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, ingerepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.

Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele statutaire beperking onderworpen. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN.

Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Artikel 12. AANDELEN ZONDER STEMRECHT.

Conform de artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijzigingen, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 13. OBLIGATIES, INSCHRIJVINGSRECHTEN en CERTIFICATEN.

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt zoals inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

aandeelhouders, en maximum twaalf bestuurders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Vier leden van de raad van bestuur zullen benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders op voordracht van een lijst met kandidaten opgesteld door de aandeelhouders die houder zijn van de aandelen van soort A in Publigas (de "**Bestuurders van Categorie A**").

Drie leden van de raad van bestuur zullen benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders op voordracht van een lijst met kandidaten opgesteld door de aandeelhouders die houder zijn van de aandelen van soort B in Publigas (de "**Bestuurders van Categorie B**").

Eén lid van de raad van bestuur zal benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders op voordracht van een lijst met kandidaten opgesteld door de aandeelhouders die houder zijn van de aandelen van soort C in Publigas (de "**Bestuurder van Categorie C**").

De gedelegeerd bestuurder van Fluxys Belgium NV zal een lid zijn van de raad van bestuur van de vennootschap dewelke tevens zal worden belast met het dagelijks bestuur en dewelke de titels gedelegeerd bestuurder en Chief Executive Officer zal dragen.

De andere leden van de raad van bestuur zullen worden benoemd op voordracht van de algemene vergadering, beslissend bij gewone meerderheid.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders van de vennootschap kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de raad van toezicht, van de raad van bestuur of van organen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen en van een onderneming die werkzaam is in de productie of levering van aardgas en ze kunnen ook geen rechten uitoefenen op zulk een onderneming.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, en met respect voor het evenwicht bij de voordracht van de kandidaten zoals voorzien in dit artikel, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de ondervoorzitter of indien hij afwezig is door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, met uitzondering van beslissingen die betrekking hebben op de verkoop van deelnemingen die de vennootschap bezit in andere vennootschappen. Zulke beslissingen dienen genomen te worden door de raad van bestuur met een gekwalificeerde meerderheid (75%) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dit mee te delen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren. De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

Kopieën of uittreksels van besluiten van de raad van bestuur voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur tezamen met de gedelegeerd bestuurder en de secretaris van de raad van bestuur.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer zaken van de vennootschap of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door drie bestuurders samen optredend, waaronder ten minste twee bestuurders uit verschillende categorieën.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gevolmachtigde tot dit bestuur, alleen handelend. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsakte wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18. UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris(sen) wordt/worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissarissen.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING.

Artikel 20. DATUM.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand mei om dertien (13) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Gewest.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 21. OPROEPING.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 22. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, houder van converteerbare obligaties, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen

overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere houder van converteerbare obligaties, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 23. DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 26. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder aangeduid door zijn collega's of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 27. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARIS(SEN).

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die hem/hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 28. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken volgend op de beslissing van verdaging.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 29. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSKVORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alie aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidskvorum vereist.

Artikel 30. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 31. MEERDERHEID.

Onder voorbehoud van de bepalingen van volgend artikel worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 32. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een statutenwijziging;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap;

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing specifiek vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie vierde van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 33. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

De houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, alsmede de houders van certificaten op naam, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 34. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.**Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een Inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 36. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemng is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 37. UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 39. VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouders die haar hebben ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders wisten dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.**Artikel 40. VERLIEZEN.**

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten

hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, om te besluiten over de eventuele ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot een bedrag beneden het wettelijk minimumbedrag vastgelegd door artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 42. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, kennisgevingen, betekeningen, dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris



Berquin Notarissen CVBA - Lloyd Georgelaan, 11 - 1000 Brussel
BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be
Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Gecoördineerde tekst van de statuten van
de coöperatieve vennootschap
"PUBLIGAS" in het Nederlands
"PUBLIGAZ" in het Frans

met zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4 bus 2
ondernemingsnummer 0447.845.040 - RPR (Brussel)

na de statutenwijziging
d.d. 18 maart 2021

HISTORIEK**(in toepassing van art. 75, eerste lid, 2° Wetboek van Vennootschappen)****OPRICHTINGSAKTE :**

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "Socogas" en onder de vorm van een naamloze vennootschap krachtens akte verleden voor Meester Gilberte Raucq, Notaris te Brussel, op twee juli negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig juli negentienhonderd tweeënnegentig, onder nummer 920729-337.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd:

- bij proces-verbaal opgesteld door Meester Hans Berquin, Notaris te Brussel, op tien juli negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig augustus negentienhonderd zesennegentig, onder nummer 960821-061;
 - bij proces-verbaal opgesteld door Meester Denis Deckers, Notaris te Brussel, op zevenentwintig oktober tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht december daarna, onder nummer 20041208-167646;
 - bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op achtentwintig november tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig december daarna, onder nummers 20071227-0185877 en 20071227-0185878;
 - bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op dertig november tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien december daarna, onder nummers 20091218-178460 en 20091218-178461;
 - bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op dertig januari tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien maart daarna, onder nummers 20120316-57506 en 57505;
 - bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op éénentwintig november tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf december daarna, onder nummers 20121212-12200003 en 12200004;
 - bij notulen opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 20 maart 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 april daarna, onder nummers 13050922 en 13050924.
- De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 18 maart 2021 (onder andere aanneming van een nieuwe tekst van statuten), neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZETELVERPLAATSING :

De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato tien juli negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig augustus negentienhonderd zesennegentig, onder nummer 960821-061.

**GECOÖRDINEERDE
STATUTEN OP 18 maart 2021**

TITEL I - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. De vennootschap heeft als naam "**PUBLIGAS**" in het Nederlands en "**PUBLIGAZ**" in het Frans.

De naam van de vennootschap dient in alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties of ieder ander stuk uitgaande van de vennootschap, te worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "Coöperatieve vennootschap " of de Initialen "C.V." die op duidelijk leesbare wijze dienen te worden aangebracht.

ARTIKEL 2

De zetel is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Hij mag naar elke andere plaats binnen het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht buiten het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bij beslissing genomen door de algemene vergadering mits naleving van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur administratiezetels, bedrijfszetels of bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3

1. De vennootschap heeft als voorwerp het houderschap in volle eigendom of onder een andere vorm en het beheer van aandelen van het kapitaal van de naamloze vennootschap Fluxys of van het kapitaal van vennootschappen die met Fluxys verbonden zijn, alsmede van iedere vennootschap die ontstaat uit splitsing, fusie of opslorping van deze vennootschappen.

De vennootschap mag eveneens aandelen of deelbewijzen verwerven van andere vennootschappen waarvan het voorwerp in hoofddeel bestaat uit het transport, de transit, de distributie, de opslag of de terminalling van gas of andere moleculen, alsmede de financiering van deze activiteiten, mits voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering die beslist overeenkomstig de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid voorzien voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen of enige garantie of andere zekerheid geven, ten gunste van vennootschappen.

2. De vennootschap heeft als coöperatieve finaliteit de rechtstreekse of onrechtstreekse belangen van de Belgische gemeenten, Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, (inter)gemeentelijke vennootschappen of andere lokale Belgische autoriteiten in het transport van gas of andere moleculen in één enkele structuur te groeperen en hun gezamenlijke deelname in het gastransmissienetbeheer of in het beheer van andere moleculen mogelijk te maken en te organiseren, met als doel de gemeentelijke en publieke belangen in dit transmissienetbeheer te verankeren, de exploitatie en de ontwikkeling van het gastransmissienetbeheer of van het beheer van andere moleculen te ondersteunen en de gemeentelijke en andere publieke belangen, met inbegrip van het algemeen belang, in deze sector te behartigen.

ARTIKEL 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II - EIGEN VERMOGEN - AANDELEN

ARTIKEL 5

Het statutair onbeschikbare eigen vermogen bedraagt eenentwintig miljoen negenhonderd eenentwintigduizend tweehonderd eenenvijftig euro drieëndertig cent (21.921.251,33 EUR).

ARTIKEL 6

Het statutair onbeschikbare eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door aandelen met een nominale waarde van duizend achthonderd achtentachtig euro vijftennegentig cent (1.888,95 EUR) elk.

Een aantal aandelen overeenstemmend met het statutair onbeschikbare eigen vermogen moet ten allen tijden worden onderschreven.

ARTIKEL 7

Er zijn drie categorieën van aandelen: A, B en C.

Onverminderd de bepalingen van artikel 10 in verband met de overdracht van aandelen tussen categorieën:

- komen de aandelen van categorie A exclusief toe aan de Intercommunales (of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opgericht overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking) die gemeenten verenigen die in het Vlaamse Gewest gelegen zijn, en aan de besloten vennootschap Vlaamse Energieholding BV, of hun rechtsopvolgers in de zin van artikel 8, 2e lid.

De aandelen van categorie A moeten steeds vijf en vijftig procent (55 %) van het totaal van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

- komen de aandelen van categorie B exclusief toe aan de intercommunales die gemeenten verenigen die gelegen zijn in het Waalse Gewest, inclusief de naamloze vennootschap Socofé NV, of hun rechtsopvolgers in de zin van artikel 8, 2e lid.

De aandelen van categorie B moeten steeds dertig procent (30 %) van het totaal van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

- komen de aandelen van categorie C exclusief toe aan de intercommunales die gemeenten verenigen die gelegen zijn in het Brusselse Gewest, of hun rechtsopvolgers in de zin van artikel 8, 2e lid.

De aandelen van categorie C moeten steeds vijftien procent (15 %) van het totaal van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

ARTIKEL 8

Enkel de oprichters, alsmede de Intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden opgericht overeenkomstig de wet van twee en twintig december negentienhonderd zes en tachtig houdende de intercommunales of de toepasselijke regionale wetgeving die uitsluitend personen van publiek recht verenigen en die de distributie van gas of het aanhouden of de financiering van investeringen of participaties in de energiesector tot voorwerp hebben, worden toegelaten om aandelen van de vennootschap te onderschrijven of ze te verwerven mits naleving van onderhavige statuten.

Wordt eveneens toegelaten om aandelen van de vennootschap te verwerven, elke rechtspersoon die, in naleving van onderhavige statuten, de rechten en de verplichtingen van een aandeelhouder zou overnemen, op voorwaarde dat:

- de controle op deze rechtspersoon toebehoort aan, en uitgeoefend wordt door dezelfde personen als deze die de controle hadden op de aandeelhouder bij de oprichting van de vennootschap of bij zijn toetreding tot de vennootschap; of

- alle aandeelhouders van de overdragende aandeelhouder eveneens aandeelhouder zijn of worden van de rechtspersoon aan wie de aandelen van de vennootschap worden overgedragen en op voorwaarde dat die laatste een intercommunale of een intergemeentelijk samenwerkingsverband is opgericht overeenkomstig de wetgeving waarnaar verwezen wordt in de eerste alinea van dit artikel 8.

ARTIKEL 9

Nieuwe aandelen kunnen tijdens het bestaan van de vennootschap worden uitgegeven bij beslissing genomen door de algemene vergadering mits drie vierde meerderheid van het geheel van de uitgebrachte stemmen en mits een gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht in elk van de categorieën van de aandelen. De algemene vergadering bepaalt hun uitgifteprijs, het bij de intekening te storten bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen van eisbaarheid van de nog te storten bedragen en de op deze bedragen verschuldigde rente bij gebreke van betaling binnen de vastgelegde termijnen.

De nieuwe aandelen zullen worden verdeeld als volgt:

- vijftig procent (55%) in de categorie A;
- dertig procent (30%) in de categorie B;
- vijftien procent (15%) in de categorie C.

De aandeelhouders van de onderscheiden categorieën kunnen in een eerste ronde pro rata hun participatie binnen elke categorie intekenen op de nieuwe aandelen die voor de respectievelijke categorie zijn voorbehouden.

Indien tijdens de eerste ronde door de aandeelhouders van een categorie in het totaal niet volledig werd ingeschreven op het aantal per categorie voorbehouden aandelen, zullen de resterende aandelen per categorie in een tweede ronde worden aangeboden aan de aandeelhouders van diezelfde categorie die maximaal hebben ingetekend tijdens de eerste ronde, die kunnen intekenen pro rata hun participatie binnen de relevante categorie (zonder rekening te houden met de aandeelhouders die tijdens de eerste ronde niet maximaal hebben ingeschreven).

Indien na afloop van de tweede inschrijvingsronde binnen een bepaalde categorie niet volledig werd ingeschreven op het aantal aandelen voorbehouden voor die bepaalde categorie, zal een derde inschrijvingsronde worden georganiseerd. Tijdens deze derde inschrijvingsronde zullen de aandeelhouders van de andere categorieën de mogelijkheid hebben om in te tekenen op de resterende aandelen (die in de eerste twee rondes niet werden opgenomen door de aandeelhouders van dezelfde categorie), en dit pro rata hun participatie in het totaal aantal aandelen, evenwel zonder rekening te houden met de nieuwe aandelen nog uit te geven in het kader van de voorgenomen bijkomende inbreng. De verdelingsleutels tussen en binnen de onderscheiden categorieën voorzien in artikel 9 zullen in zulk geval niet van toepassing zijn.

Indien in toepassing van bovenvermeld voorrangrecht tijdens de derde ronde de effectieve verdeling van aandelen voor de eerste keer afwijkt van de verdeling voorzien in artikel 7 en alinea 2 van dit artikel 9, is de raad van bestuur gehouden en gemachtigd, bij gewone meerderheidsbeslissing en zonder tussenkomst van de algemene vergadering, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na de eerste bijkomende inbreng tot stand gekomen die zulke afwijkende verdeling tot gevolg heeft, de statuten op definitieve wijze te wijzigen en in overeenstemming te brengen met de nieuwe aandelensituatie, en in het bijzonder om artikel 7, dit artikel 9 en artikel 17 eerste tot vierde alinea als volgt aan te passen:

- de in artikel 7 vermelde bepalingen, volgens dewelke de aandelen van elke categorie telkens verplicht een bepaald percentage van het totaal van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, worden geschrapt;
- de tweede alinea van dit artikel 9, volgens dewelke nieuwe aandelen over en binnen de verschillende categorieën worden verdeeld, wordt geschrapt; en
- artikel 17 eerste tot vierde alinea wordt als volgt gewijzigd en vervangen:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit vierentwintig leden.

Voor doeleinden van het derde tot het vijfde lid van dit artikel 17 en enkel voor deze doeleinden, worden de aandeelhouders verdeeld in twee groepen, met name de aandeelhouders die titularis zijn van aandelen van de categorie met de meeste aandelen enerzijds (de "Eerste Groep") en de aandeelhouders die titularis zijn van aandelen van de twee overige categorieën anderzijds (de "Tweede Groep").

Elke Groep als geheel heeft het recht om aan de algemene vergadering een lijst van kandidaten voor benoeming voor het volgende aantal bestuurders voor te dragen in functie van het aantal aandelen die zij aanhoudt ten aanzien van het totaal aantal aandelen van de vennootschap:

- > 0% maar ≤ 5%: één bestuurder;
- > 5% maar ≤ 10%: twee bestuurders;
- > 10% maar < 15%: drie bestuurders;
- ≥ 15% maar ≤ 20%: vier bestuurders;
- > 20% maar ≤ 25%: vijf bestuurders;
- > 25% maar < 30%: zeven bestuurders;

- $\geq 30\%$ maar $\leq 35\%$: acht bestuurders;
- $> 35\%$ maar $\leq 40\%$: tien bestuurders;
- $> 40\%$ maar $< 45\%$: elf bestuurders;
- $\geq 45\%$ maar $\leq 55\%$: twaalf bestuurders;
- $> 55\%$ maar $< 60\%$: dertien bestuurders;
- $\geq 60\%$ maar $< 65\%$: veertien bestuurders;
- $\geq 65\%$ maar $\leq 70\%$: zestien bestuurders;
- $> 70\%$ maar $< 75\%$: zeventien bestuurders;
- $\geq 75\%$ maar $< 80\%$: negentien bestuurders;
- $\geq 80\%$ maar $\leq 85\%$: twintig bestuurders;
- $> 85\%$ maar $< 90\%$: eenentwintig bestuurders;
- $\geq 90\%$ maar $< 95\%$: tweeëntwintig bestuurders;
- $\geq 95\%$ maar $< 100\%$: drieëntwintig bestuurders;
- 100%: vierentwintig bestuurders.

Binnen de Tweede Groep, wordt het bovenvermelde recht om een lijst van kandidaten voor benoeming tot bestuurder voor te dragen verdeeld tussen de twee categorieën die tot de Tweede Groep behoren, en dit in verhouding tot het aantal aandelen van elk van deze beide categorieën ten aanzien van het totaal aantal aandelen van deze beide categorieën samen.

Onder de aandeelhouders titularis van aandelen van categorie A, wordt het bovenvermelde recht om een lijst van kandidaten voor benoeming tot bestuurder voor te dragen verdeeld tussen de Vlaamse Energieholding BV enerzijds en de Intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden anderzijds in verhouding tot het aantal door hun aangehouden aandelen ten aanzien van het totaal aantal aandelen van categorie A.

De raad van bestuur bepaalt de praktische modaliteiten van de inschrijvingsrondes.

ARTIKEL 9BIS

In het geval dat de aandeelhoudersvergadering van Fluxys (of desgevallend de raad van bestuur van Fluxys in het kader van het toegestaan kapitaal) beslist om een kapitaalverhoging door te voeren op het niveau van Fluxys waarop de vennootschap kan inschrijven, en voor zover de raad van bestuur van Publigras voorafgaandelijk aan de beslissing van Fluxys tot kapitaalverhoging bij gewone meerderheid heeft ingestemd met het voorstel van kapitaalverhoging van Fluxys, kan de raad van bestuur (in afwijking van artikel 9) bij gewone meerderheid van het geheel van de uitgebrachte stemmen beslissen om het statutair onbeschikbare eigen vermogen te verhogen met een maximumbedrag van 250.000.000 EUR (en onder de voorwaarden die hij bepaalt) om de vennootschap toe te laten om in te schrijven op zulk een kapitaalverhoging van Fluxys.

Elke verhoging van het statutair onbeschikbare eigen vermogen waartoe wordt beslist in het kader van deze machtiging kan uitsluitend worden gerealiseerd door nieuwe inbrengen in geld en gebeurt met inachtneming van de voorrangrecht procedure zoals beschreven in artikel 9 van deze statuten.

In afwijking van artikel 9 zullen de uitgifteprijs, het bij de Intekening te storten bedrag en de tijden van eisbaarheid evenwel door de raad van bestuur worden bepaald. Behoudens unaniem akkoord van de bestuurders, zal de uitgifteprijs ten minste gelijk zijn aan de intrinsieke waarde van de aandelen in de vennootschap, welke waarde vastgesteld zal worden op grond van een verslag opgesteld door de commissaris(sen).

ARTIKEL 10

De overdracht van aandelen aan derden, die geen aandeelhouder zijn, is verboden.

De overdracht van aandelen tussen aandeelhouders die titularis zijn van aandelen van eenzelfde categorie is vrij, mits naleving van het recht van voorkoop voorzien door artikel 11.

De overdracht van aandelen van een bepaalde categorie ten voordele van aandeelhouders die titularis zijn van aandelen van een andere categorie, kan slechts plaats hebben bij beslissing van de algemene vergadering mits drie vierde meerderheid van het geheel van de uitgebrachte stemmen en mits gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht in elk van de categorieën van aandelen en op voorwaarde dat het recht van voorkoop voorzien door artikel 11 wordt nageleefd.

In om het even welke hypothese hierboven voorzien, zal de prijs van het aandeel dienen betaald te worden binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de aanvaarding van het aanbod.

ARTIKEL 11

De aandeelhouder die titularis is van aandelen van een welbepaalde categorie en die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen, is gehouden deze aan te bieden aan de andere aandeelhouders die titularis zijn van aandelen van dezelfde categorie, elk in de verhouding voorzien in

artikel 9, derde alinea betreffende het voorrangrecht in de eerste ronde bij uitgifte van nieuwe aandelen (zonder rekening te houden met de aandelen van de overdragende aandeelhouder).

Het aanbod zal ter kennis worden gebracht van de betrokken aandeelhouders bij aangetekend schrijven en het aanbod moet de identiteit en het adres van de kandidaat overdrager vermelden, alsmede het aantal van de betrokken aandelen en de prijs en overige voorwaarden van het aanbod. Het aanbod zal tegelijkertijd worden medegedeeld aan de raad van bestuur van Publigas.

De prijs van de aangeboden aandelen zal voorafgaandelijk bepaald worden door een college van commissarissen (te weten de commissaris(sen) van de vennootschap, een commissaris gekozen door de cedent, en een commissaris gekozen door de kandidaat-cessionarissen beslissend bij gewone meerderheid) op basis van de effectieve waarde van het netto actief van de vennootschap, voortvloeiend uit de meest recente beschikbare gegevens met betrekking tot de waarde van de participaties aangehouden door de vennootschap, en zal bindend zijn voor alle betrokken partijen. Het college van commissarissen neemt haar beslissingen met eenparigheid van stemmen.

De aandeelhouders van de betrokken categorie beschikken over een termijn van twee maanden vanaf het versturen van de aangetekende brief, waarvan getuigt de datum aangebracht door de post op het ontvangstbewijs, om aan te duiden aan de cedent en Publigas of ze de te koop aangeboden aandelen wensen te verwerven en in voorkomend geval het maximum aantal aandelen dat ze bereid zijn te verwerven. Bij gebreke aan antwoord binnen deze termijn worden de begunstigde aandeelhouders van dit aanbod vermoed het aanbod af te wijzen.

Binnen de twee weken na het verstrijken van de termijn beoogd in de vorige alinea gaat de kandidaat cedent over tot de verdeling van de aandelen onder de begunstigde aandeelhouders van het aanbod. Bij deze verdeling houdt men rekening met de respectievelijke deelneming van de kandidaat-overnemers in de betrokken categorie en met de wil die ze hebben geuit over het aantal aandelen dat ze bereid waren te verwerven.

Binnen dezelfde termijn informeert hij alle aandeelhouders en, indien nog niet alle aangeboden aandelen werden opgenomen, nodigt hij de aandeelhouders van de andere categorieën uit om aan te duiden of zij de te koop aangeboden aandelen of inschrijvingsrechten wensen te verwerven en in het voorkomend geval het maximum aantal aandelen of inschrijvingsrechten dat zij bereid zijn te verwerven.

De hierboven beschreven procedure zal aldus verder gaan tot wanneer voor alle aangeboden aandelen een kandidaat-overnemer werd gevonden.

De prijs voor de op deze wijze toegewezen aandelen is steeds betaalbaar binnen de maand na mededeling aan de betrokken aandeelhouder over het aantal aandelen die hem zijn toegewezen.

TITEL III - AANDEELHOUDERS - AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 12

Zijn aandeelhouders, de partijen die verschenen zijn bij de akte van omzetting van de naamloze vennootschap in coöperatieve vennootschap, alsmede de intercommunales bedoeld in artikel 8 die, overeenkomstig artikel 9, machtiging hebben bekomen van de algemene vergadering om op nieuwe aandelen in te schrijven.

De aandelen zijn op naam.

Ze worden ingeschreven in een register van aandelen op naam, dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van het volledige aandeelhoudersregister met betrekking tot hun aandelen categorie.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

ARTIKEL 13

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun inbreng.

Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid, noch onverdeeldheid.

ARTIKEL 14

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen, overeenkomstig de bepalingen in artikel 6:120 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 15

De aandeelhouders houden op deel uit te maken van de vennootschap: in de gevallen voorzien in artikel 6:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen indien ze hun activiteiten stopzetten, als ze failliet gaat of indien het om een rechtspersoon gaat als ze zich ontbindt;

Als ze worden uitgesloten;

Als ze al hun aandelen overdragen, met in acht name van artikel 11 van de statuten.

ARTIKEL 16

De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering die beslist met een meerderheid van drie vierde van het geheel van de uitgebrachte stemmen enerzijds en bij gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht binnen elke categorie van aandelen anderzijds; de stemmen van de uit te sluiten aandeelhouder tellen niet mee.

De uitsluitingsprocedure dient te worden doorgevoerd overeenkomstig artikel 6:123 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 17

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 6:123 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De uitgesloten aandeelhouder kan geen enkel ander recht ten opzichte van de vennootschap laten gelden.

De waarde van het scheidingsaandeel waarop de uitgesloten aandeelhouder recht heeft, wordt uitgekeerd binnen de termijn die de algemene vergadering in haar besluit tot uitsluiting van de aandeelhouder heeft vastgesteld, of bij gebreke daarvan, binnen de termijn bedoeld in artikel 6:123, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TITEL IV - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 18

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum twaalf leden of uit een hoger veelvoud van zes.

Drie zesden van de leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van voorgedragen kandidaten opgesteld door de aandeelhouders die titularis zijn van aandelen van de categorie A. V.E.H. of haar rechtsopvolgers krijgen een vierde van de mandaten voor de categorie A en tenminste één mandaat.

Twee zesden van de leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van voorgedragen kandidaten opgesteld door de aandeelhouders die titularis zijn van aandelen van de categorie B. De helft van de mandaten komt toe aan Socofé NV.

Eén zesde van de leden van de raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van voorgedragen kandidaten opgesteld door de aandeelhouders die titularis zijn van aandelen van de categorie C.

De leden van de raad van bestuur moeten natuurlijke personen zijn. Ze worden aangesteld voor een duur van zes jaar. De mandaten zijn vernieuwbaar. Zij kunnen te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering op voorstel van een aandeelhouder van de categorie waartoe de bestuurder behoort.

Indien één of meerdere functies van bestuurders vacant zijn roept de voorzitter de raad van bestuur bijeen met als opdracht te voorzien in de vervanging van de uittreedende bestuurder. De raad van bestuur stelt met inachtneming van de bij onderhavig artikel voorziene evenwichten tussen de verschillende categorieën van aandelen op voorstel van de betrokken groep aandeelhouders, de vervanger aan als gecoöpteerd bestuurder tot de eerste algemene vergadering die kan overgaan tot de definitieve benoeming. De door de algemene vergadering aangestelde bestuurder wordt benoemd voor de resterende termijn van het mandaat van de bestuurder die hij definitief gaat vervangen.

ARTIKEL 19

De mandaten van bestuurder worden vergoed overeenkomstig de beslissing en de modaliteiten aangenomen door de algemene vergadering.

ARTIKEL 20

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters, elkeen aangesteld binnen een afzonderlijke aandeelhouderscategorie.

De raad van bestuur benoemt bovendien (al dan niet onder zijn leden) een secretaris van de raad van bestuur.

De raad van bestuur zal bijeenkomen telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, op bijeenroeping door of namens de voorzitter (of, indien de voorzitter verhinderd is, door één van de twee ondervoorzitters of door de secretaris-generaal). De raad van bestuur dient eveneens te worden bijeengeroepen indien twee leden hierom verzoeken.

De samenroeping geschiedt door de verzending van een eenvoudige brief of e-mail tenminste acht dagen vóór de vergadering. Deze brief of e-mail bevat de agenda alsook de modaliteiten en de procedures voor

deelname indien de vergadering wordt gehouden door middel van telecommunicatietechnieken, zoals telefoon- of videoconferentie. Toelichtende documenten worden zo nodig zo snel mogelijk daarna per brief of email nagestuurd. In geval van hoogdringendheid kan de raad van bestuur ook op kortere termijn worden samengeroepen.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief wordt bepaald.

De vergaderingen mogen op afstand gehouden worden via telecommunicatietechnieken, zoals telefoon- of videoconferentie, die de mogelijkheid voorziet om de identiteit van de bestuurders te verifiëren, de rechtstreekse, gelijktijdige en ononderbroken toegang tot de beraadslagingen van de raad van bestuur, het collectief overleg, de mogelijkheid om vragen te stellen en het stemmen over de agendapunten toelaat.

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, wordt de raad van bestuur met dezelfde agenda binnen de veertien dagen opnieuw samengeroepen en kan dan over deze punten beslissen ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht.

ARTIKEL 21

De beslissingen van de raad van bestuur worden aangenomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Bij afwijking van vorig lid is elke beslissing die verband houdt met de vervreemding van aandelen of deelbewijzen waarvan de vennootschap het houderschap heeft, slechts geldig wanneer ze wordt genomen met een drie vierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Dezelfde meerderheid is vereist voor de aanduiding door de raad van bestuur van de personen die worden voorgesteld als kandidaat voor de plaatsen van bestuurders in de vennootschappen waarvan de aandelen of deelbewijzen deels of volledig in het bezit zijn van Publigas.

In geval van een belangenconflict in de zin van artikel 6:64§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de procedure omschreven in artikel 6:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toegepast worden.

De beraadslagingen en beslissingen worden geacteerd in notulen getekend door de voorzitter, de secretaris generaal en de bestuurders die erom verzoeken. Een afschrift van deze verslagen wordt geadresseerd naar alle leden van de raad van bestuur. Zij worden opgetekend in een register op de zetel van de vennootschap.

De afschriften of uittreksels die in gerechtelijke procedures of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en één van de vice-voorzitters of door de voorzitters en de secretaris generaal.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 22

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en beschikking te stellen binnen het kader van het voorwerp, met uitsluiting van de daden die de wet of de statuten heeft voorbehouden aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 23

De raad van bestuur mag ook zes deskundigen aanstellen, die deze vergaderingen zullen bijwonen en die zullen deelnemen aan de beraadslagingen met adviserende stem.

De raad van bestuur kan de dagelijkse bestuursbevoegdheden toevertrouwen aan een secretaris-generaal, die benoemd wordt voor een periode van zes jaar. Het mandaat kan na het verstrijken van deze periode bij beslissing van de raad van bestuur één of meerdere keren worden verlengd voor telkens een periode van zes jaar en kan te allen tijde worden herroepen door de raad van bestuur.

De secretaris-generaal is belast met de dagelijkse bestuursbevoegdheden, waarvan de modaliteiten vastgelegd kunnen worden door de raad van bestuur.

ARTIKEL 24

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen en akten, met inbegrip van deze waarvoor een notaris of ministerieel ambtenaar tussenkomt, door drie bestuurders, toebehorende tot drie verschillende aandeelhouderscategorieën, die gezamenlijk optreden en die ten opzichte van derden niet het bewijs moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de raad.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de secretaris-generaal, binnen de grenzen van zijn dagelijkse bestuursbevoegdheden.

ARTIKEL 25

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening, op de geconsolideerde jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, zal worden toevertrouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, en zij kunnen slechts worden ontslagen omwille van gegronde redenen. De algemene vergadering kan beslissen om dezelfde commissaris(sen) of één of meer andere commissaris(sen) (leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren) te benoemen voor de controle op de geconsolideerde jaarrekening (indien toepasselijk). De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en bepaalt hun bezoldigingen.

Evenwel, wanneer de vennootschap beantwoordt aan de criteria zoals vastgesteld door artikel 3:72 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de benoeming van één of meerdere commissarissen facultatief.

Indien geen commissaris benoemd werd, mogen de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissarissen worden overgedragen aan één of meer aandeelhouders gelast met de controle, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze aandeelhouders mogen geen andere taak uitoefenen, noch een ander mandaat binnen de vennootschap aanvaarden.

Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder waarvan de bezoldiging ten laste valt van de vennootschap indien hij werd aangewezen mits haar akkoord of indien de bezoldiging te haren laste werd gelegd ingevolge een gerechtelijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de expert-boekhouder ter kennis gebracht van de vennootschap.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 26

De algemene vergadering is samengesteld uit alle aandeelhouders.

Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor diegenen die afwezig zijn of tegengestemd hebben.

Zij heeft de machten haar toegekend door de wet en onderhavige statuten.

Zij alleen heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, om de bestuurders en de commissarissen te benoemen en hen te ontslaan hun ontslag te aanvaarden en hen kwijting te verlenen van hun beheer, alsmede de jaarrekeningen goed te keuren.

ARTIKEL 27

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur bij aangetekend schrijven of per gewone brief met ontvangstbevestiging, in beide gevallen getekend door, of in naam van, de voorzitter of door twee bestuurders, toegezonden ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering.

De oproepingen vermelden de dagorde, de dag, de plaats, het uur van de vergadering alsook de modaliteiten en de procedures voor deelname indien de vergadering wordt gehouden door middel van telecommunicatietechnieken, zoals telefoon- of videoconferentie.

De algemene vergadering moet elk jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand december om 12:30 uur om te beraadslagen over de jaarrekening en kwijting te verlenen.

De algemene vergadering dient eveneens te worden bijeengeroepen op verzoek van de aandeelhouders die een tiende van de aandelen vertegenwoordigen, en telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief wordt aangeduid.

De vergaderingen mogen op afstand gehouden worden via telecommunicatietechnieken, zoals telefoon- of videoconferentie, die de mogelijkheid voorziet om de identiteit van de aandeelhouders te verifiëren, de rechtstreekse, gelijktijdige en ononderbroken toegang tot de beraadslagingen van de algemene vergadering, het collectief overleg, de mogelijkheid om vragen te stellen en het stemmen over de agendapunten toelaat.

ARTIKEL 28

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Het stemrecht verbonden aan aandelen waarvan de opeisbare stortingen niet werden verricht, wordt geschorst.

De stemming gebeurt bij handopsteking of bij naamafroeping, of volgens de modaliteiten bepaald door de raad van bestuur voor de algemene vergadering die op afstand gehouden wordt tenzij de vergadering er bij meerderheid van stemmen anders over beslist.

ARTIKEL 29

Iedere aandeelhouder mag aan om het even welk persoon, al dan niet aandeelhouder, via om het even welke vorm van mededeling, een schriftelijke volmacht verlenen teneinde hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering en in zijn plaats te stemmen.

ARTIKEL 30

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste der aanwezige ondervoorzitters, of, bij gebreke, door de oudste bestuurder.

De voorzitter duidt zijn secretaris aan.

De vergadering benoemt onder haar leden één of meer stemopnemers.

ARTIKEL 31

De algemene vergadering mag niet beraadslagen of beslissen over punten die niet opgenomen zijn in de dagorde, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en bij eenstemmigheid hiermee akkoord gaan. Onder voorbehoud van de bijzondere regels voorgeschreven door onderhavige statuten, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Evenwel, wanneer de beslissing verband houdt met een wijziging van de statuten, kan deze slechts regelmatig genomen worden bij meerderheid van drie vierde van het totaal van de uitgebrachte stemmen en bij gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht in elk van de categorieën van aandelen.

ARTIKEL 32

Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders ook bij wijze van een eenparig en schriftelijk besluit alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

TITEL VI - BOEKJAAR, JAARREKENING

ARTIKEL 33

Het boekjaar vangt aan op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Per deze laatste datum, worden de rekeningen afgesloten en zal de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekeningen opstellen overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 34

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, bespreekt de jaarrekening en spreekt zich uit over de goedkeuring ervan.

Na de goedkeuring van de jaarrekening doet de algemene vergadering uitspraak bij afzonderlijke stemming over de te geven kwijting aan de bestuurders en de commissarissen.

ARTIKEL 35

De algemene vergadering kan beslissen een onbeschikbare reserve te creëren en een bedrag van de netto winst aan te wenden voor deze onbeschikbare reserve bij beslissing genomen door een meerderheid van drie vierde van het totaal van de uitgebrachte stemmen en bij gewone meerderheid van stemmen uitgebracht in ieder van de categorieën van aandelen. Zulke reserve is bestemd voor de financiering van door de raad van bestuur reeds goedgekeurde verplichtingen en voor andere activiteiten die kaderen in het voorwerp van de vennootschap, mits een beslissing van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van het geheel van de uitgebrachte stemmen. Deze onbeschikbare reserve is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders, tenzij daartoe besloten wordt bij beslissing van de algemene vergadering genomen door een meerderheid van drie vierde van het totaal van de uitgebrachte stemmen en door een gewone meerderheid van stemmen uitgebracht in ieder van de categorieën van aandelen.

Het overblijvende saldo, vermeerderd met eventuele overgedragen winsten van vorige boekjaren maar verminderd met het bedrag dat wordt aangewend voor de onbeschikbare reserve (het "**Saldo**"), dient te worden verdeeld onder de vorm van een dividend aan de aandeelhouders, behalve indien de algemene vergadering bij beslissing genomen door een meerderheid van drie vierde van het totaal van de uitgebrachte stemmen en bij gewone meerderheid van stemmen uitgebracht in ieder van de categorieën van aandelen, er een andere bestemming aan geeft. Het aan de aandeelhouders toe te kennen dividend mag in geen geval lager zijn dan vijftien procent van het hierboven gedefinieerde Saldo.

TITEL VII - ONTBINDING, VEREFFENING

ARTIKEL 36

Behoudens de wettelijke of gerechtelijke redenen van ontbinding, kan de vennootschap worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de regelen bepaald voor de wijzigingen in de statuten.

ARTIKEL 37

Bij ontbinding met vereffening worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Ondernemingsrechtbank van de benoeming door de algemene vergadering, in de gevallen voorzien in artikel 2:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ARTIKEL 38

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de noodzakelijke bedragen hiertoe, zal het netto-actief eerst worden aangewend om de stortingen der aandelen terug te betalen.

Indien de aandelen niet in gelijke proportie werden volgestort, dienen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot een verdeling, rekening te houden met deze situatie en dienen zij het evenwicht te herstellen door de aandelen op een volledige voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende opvragingen ten laste van de niet volgestorte titels, hetzij door voorafgaande terugbetaling in specien ten voordele van de aandelen die in een hogere proportie werden volgestort.

Het overschot van het actief wordt eveneens verdeeld tussen de aandelen.

TITEL VIII - DIVERSE BEPALINGEN

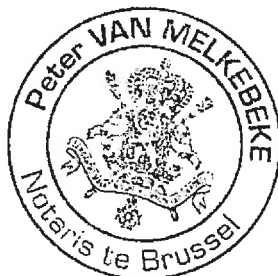
ARTIKEL 39

Iedere beschikking van onderhavige statuten die strijdig zou zijn met een dwingende wetsbepaling van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht niet geschreven te zijn.

Alle beschikkingen van deze wetten die niet tegenstrijdig zijn met onderhavige statuten en die er niet zijn in opgenomen worden geacht van rechtswege te zijn opgenomen in onderhavige statuten.

ARTIKEL 40

Voor de uitvoering van onderhavige statuten dient iedere aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris, directeur, vereffenaar die in het buitenland gedomicilieerd is, woonplaats te kiezen op de maatschappelijke zetel, waar hen geldig alle betekeningen, kennisgevingen en aanmaningen kunnen worden gedaan. Bij gebreke van andere woonplaatskeuze, worden de aandeelhouders geacht woonplaatskeuze te hebben gedaan op de woonplaats die wordt vermeld in het register van de aandeelhouders.



VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris