



**Per drager met  
ontvangstbewijs** CREG  
Nijverheidsstraat 26-38  
1040 Brussel  
De heer Koen Locquet  
Waarnemend Voorzitter - Directeur administratieve directie  
De heer Laurent Jacquet  
Directeur controle op de prijzen en de rekeningen  
Mevrouw Maria-Isabella Detand  
Senior Legal Advisor

Uw bericht van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
		RC/MVP	17 oktober 2022

Bijlage(n)  
1

### Certificering van de opslaginstallatiebeheerder

Geachte heer Locquet,  
Geachte heer Jacquet,  
Geachte mevrouw Detand,

Wij hebben uw schrijven van 15 september 2022 goed ontvangen.

Gelieve in deze brief alle nodige informatie te willen vinden die uw Commissie in staat moet stellen om een ontwerpbeslissing te kunnen nemen over de certificering van de beheerder van de opslaginstallatie in toepassing van artikel 3 bis van de Verordening (EG) nr. 715/2009 van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten (hierna de Gasverordening). Voor de goede orde wordt eraan herinnerd dat Fluxys Belgium NV door een ministerieel besluit van 23 februari 2010 aangewezen is als beheerder van de opslaginstallatie van Loenhout voor een hernieuwbare periode van twintig jaar, met ingang op 30 mei 2010.

Conform uw verzoek geeft deze brief in het bijzonder een antwoord op de leden 3 en 4 van artikel 3 bis van de Gasverordening.

Fluxys Belgium NV  
Kunstlaan 31  
1040 Brussel  
België  
T +32 2 282 72 11  
F +32 2 230 02 39  
[www.fluxys.com/belgium](http://www.fluxys.com/belgium)  
BTW BE 0402 954 628  
RPR Brussel  
BNPP Fortis 001-3639537-76  
IBAN BE91 0013 6395 3776  
BIC GEBABEBB

**a. Toepasselijke bepalingen**

Lid 3 luidt als volgt: "Bij de overweging van het risico voor de energievoorzieningszekerheid in de Unie houdt de certificeringsinstantie rekening met elk risico voor de gasleveringszekerheid op nationaal, regionaal of Unieniveau, alsmede met enige beperking van dergelijk risico, dat onder meer voortvloeit uit:

- a) de eigendom, de levering of andere commerciële relaties die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de stimulansen voor en het vermogen van de opslagsysteembeheerder om de ondergrondse gasopslaginstallatie te vullen;
- b) de rechten en verplichtingen van de Unie ten aanzien van een derde land uit hoofde van het internationaal recht, met inbegrip van overeenkomsten die zijn gesloten met een of meer derde landen waarbij de Unie partij is en waarin de energievoorzieningszekerheid aan de orde komt;
- c) de rechten en verplichtingen van de betrokken lidstaten ten aanzien van een derde land, die voortvloeien uit door de betrokken lidstaat met een of meer derde landen gesloten overeenkomsten, voor zover die overeenkomsten in overeenstemming zijn met het Unierecht, of
- d) andere specifieke feiten en omstandigheden van het geval."

Lid 4 heeft niet zozeer betrekking op de voorwaarden waaraan de beheerder van de opslaginstallatie moet voldoen om certificering te verkrijgen, als wel op de beslissingen die de CREG kan nemen indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, namelijk een beslissing tot weigering van de certificering of een beslissing tot afgifte van een voorwaardelijk certificering. Lid 4 verduidelijkt echter de inhoud van lid 3, punt a), door te stellen dat de certificering moet worden geweigerd wanneer "een persoon die direct of indirect zeggenschap heeft of rechten uitoefent over de opslagsysteembeheerder in de zin van artikel 9 van Richtlijn 2009/73/EG, de energievoorzieningszekerheid of de wezenlijke veiligheidsbelangen van de Unie of van een lidstaat in gevaar kan brengen". Artikel 9 van Richtlijn 2009/73/EG heeft betrekking op controlesituaties alsmede op de volgende rechten:

- a) het recht om stemrechten uit te oefenen;
- b) de bevoegdheid om leden aan te wijzen van de raad van toezicht, van de raad van bestuur of van organen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen, of

c) *het hebben van een meerderheidsaandeel."*

**b. De opslaginstallatie van Loenhout en haar rol inzake  
bevoorradingzekerheid**

Alvorens dieper in te gaan op het in lid 3 van artikel 3 bis van de Gasverordening aangehaalde risico, lijkt het aangewezen kort de kenmerken en de werking van de opslaginstallatie in Loenhout in herinnering te brengen.

De opslaginstallatie van Loenhout is een "grondwaterlaag" type van opslag (aquifer) voor hoogcalorisch aardgas die voornamelijk gebruikt wordt voor seizoensopslag met een hoge gebruiksflexibiliteit. De opslaginstallatie van Loenhout heeft een werkvolume van maximum 9 TWh, wat gelijk is aan min of meer 5% van het jaarlijkse gasverbruik in België.

De ondergrondse gasopslag te Loenhout biedt netwerkgebruikers de mogelijkheid om gas op te slaan: enerzijds bij een overvloed aan invoer tijdens de zomermaanden en anderzijds als reservebron in de winter, om de eindklanten te kunnen bevoorraden. In de wintermaanden kan die opslagcapaciteit pieken in de consumptie van de openbare distributie die het gevolg zijn van lage temperaturen helpen afvlakken.

Gasopslag heeft ook een systeemwaarde. Daarmee wordt de waarde bedoeld die de opslag levert aan de Belgische gasmarkt en het hele energiesysteem, om onbalansen op te vangen, door bij te dragen aan de energietransitie of door tijdens de conversie naar hoogcalorisch gas voor extra flexibiliteit te zorgen.

Ten slotte speelt de gasopslag in Loenhout ook een belangrijke rol in het incidentbeheer en in de leveringszekerheid, doordat met deze opslag gasonderbrekingen naar de distributienetbeheerders, de eindklanten en de elektriciteitscentrales tot in bepaalde mate kunnen opgevangen worden. Bij een gasonderbreking van de invoer op een grenspunt wordt de gasopslag ingezet als buffer. Dat gebeurt door de operationele capaciteit die Fluxys Belgium als vervoersnetbeheerder heeft gereserveerd aan te spreken. Zo krijgt de markt de tijd om op de gasonderbreking te reageren en hoeveelheden naar andere

grenspunten te verschuiven. Als het afschakelplan in werking treedt, mogen vervolgens ook de opgeslagen hoeveelheden van de opslaggebruikers worden opgeëist, met het oog om bij te dragen tot de continuïteit van de gastoevoer naar de beschermde klanten.

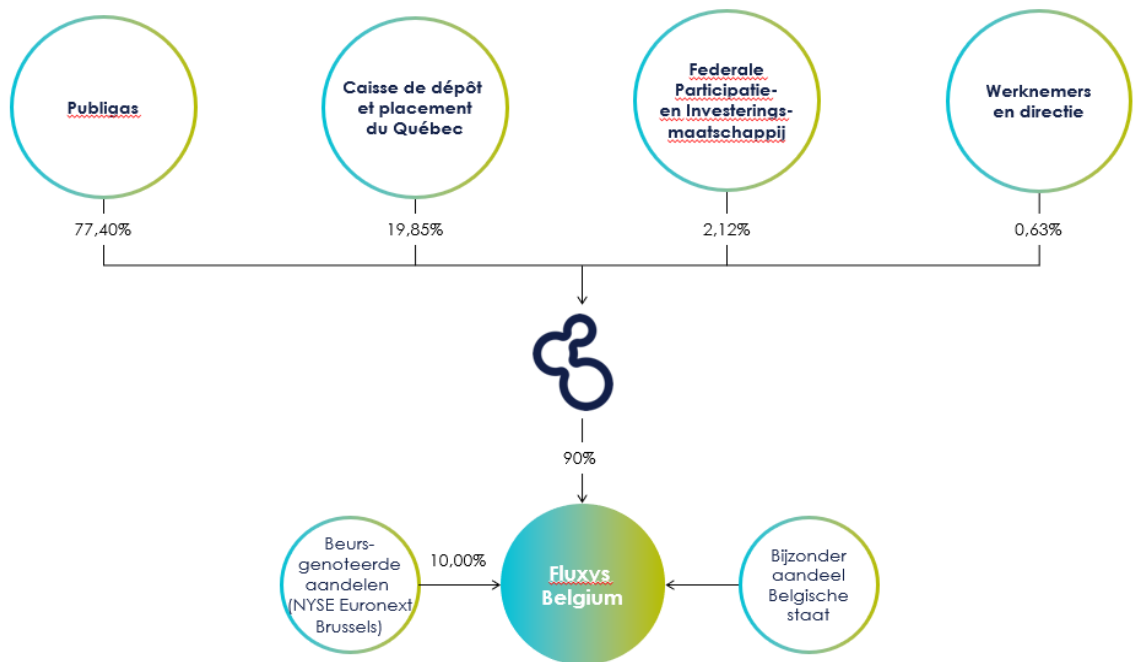
Uit het voorgaande blijkt dat de opslaginstallatie van Loenhout de veerkracht van het vervoersnet van Fluxys Belgium verhoogt en de Belgische marktspelers de nodige flexibiliteit biedt voor de bevoorrading van hun klanten.

**c. *Evaluatie van het risico voor de energievoorzieningszekerheid op nationaal, regionaal of Unieniveau***

Artikel 3 bis, lid 3, punt a) van de Gasverordening : evaluatie van het risico voor de gasleveringszekerheid op nationaal, regionaal of Unieniveau dat zou voortvloeien uit de eigendom, de levering of andere commerciële relaties die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de stimulansen voor en het vermogen van de opslagsysteembeheerder om de ondergrondse gasopslaginstallatie te vullen.

Om dit mogelijke risico te evalueren, wordt bekeken wie de aandeelhouders van Fluxys Belgium NV zijn, wie van hen zeggenschap heeft over de onderneming, en uiteindelijk of ze al dan niet een belang bij hebben om de energievoorzieningszekerheid van België, andere lidstaten of de Unie in gevaar te brengen door de opslaginstallatie onvoldoende te benutten en te vullen.

Het aandeelhouderschap van de NV Fluxys Belgium, is vandaag als volgt samengesteld:



Hieruit blijkt dat Fluxys Belgium NV onder de exclusieve controle valt van Fluxys NV (met 90 % van de aandelen), die op haar beurt gecontroleerd wordt door Publigas CV (met 77,40% van de aandelen). De aandeelhouders van Publigas CV (Publigas) zijn Belgische gemeenten en gemeentelijke holdings.

Naast Publigas, houdt Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) vandaag een minderheidsparticipatie in Fluxys NV met 19,85% van de aandelen. CDPQ is een financiële instelling die hoofdzakelijk fondsen beheert voor pensioenregelingen en publieke en private verzekeringen in Canada (Québec). Op 23 september 2022 kondigde CDPQ de aanstaande overdracht aan van zijn belang van 19,85% aan 4 partijen, namelijk Energy Infrastructure Partners AG (EIP) [vertrouwelijk], Ethias [vertrouwelijk], AG Insurance NV [vertrouwelijk] en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPI, die nu al aandeelhouder is) [vertrouwelijk].

Het is de intentie van de betrokken partijen om deze transactie tegen eind 2022 (of ten laatste begin 2023) af te ronden<sup>1</sup>.

De resterende aandelen van Fluxys NV zijn vandaag in handen van de FPIM ten belope van 2,12% [vertrouwelijk] en van de werknemers en het management van de Fluxys groep ten belope van 0,63%.

De meerderheidsparticipatie van Publigas in Fluxys NV<sup>2</sup> en onrechtstreeks in Fluxys Belgium NV wordt weerspiegeld in de samenstelling van de organen van deze vennootschappen alsmede in hun bestuursstructuur. Zo bestaat de raad van bestuur van Fluxys Belgium NV uit 20 bestuurders, [vertrouwelijk]. De resterende bestuurders bestaan uit respectievelijk 7 onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 1, 45° van de Gaswet en de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Elke bestuurder beschikt over een stem en de beslissingen van de raad worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (artikel 12 van de statuten van Fluxys Belgium NV, waarvan de laatste versie als bijlage 1 aangehecht is). De door Publigas benoemde bestuurders kunnen dus alle beslissingen van het bedrijf bepalen, en in het bijzonder alle beslissingen nemen die ervoor zorgen dat (i) de beheerder van de opslaginstallatie over alle menselijke, technische, fysieke en financiële middelen beschikt die nodig zijn om de werkzaamheden van opslag van aardgas daadwerkelijk uit te voeren en (ii) de nodige stimuli voorzien zijn om een voldoende benutting en vulling van de ondergrondse gasopslaginstallatie te garanderen zodanig dat de ondergrondse opslaginstallatie haar ondersteunende rol kan spelen voor de bevoorradingszekerheid van België en de aanpalende lidstaten alsmede voor de algemene flexibiliteit van de energiesystemen.

---

<sup>1</sup> De beoogde transactie zal het onderwerp maken van een aparte werkstroom (gerelateerd aan de certificering van de beheerder van het aardgasvervoersnet) en zal aan uw Commissie gemeld en meer in detail uitgelegd worden.

<sup>2</sup> De voorgenomen transactie zal geen verandering brengen in het controlebelang van Publigas in Fluxys NV.

De Belgische aandeelhouder-gemeenten van Publigas hebben belang bij het veiligstellen van de energievoorziening van het land en willen derhalve dat de opslaginstallatie voor aardgas daadwerkelijk bijdraagt tot de voorzieningszekerheid zodat er geen risico voor de gasleveringszekerheid op nationaal, regionaal of Unieniveau bestaat.

Bovendien heeft de FPIM, hoewel een minderheidsaandeelhouder, er ook belang bij dat de opslaginstallatie op een efficiënte manier bijdraagt tot de voorzieningszekerheid en dat daartoe stimulansen worden gegeven. De FPIM is immers een federale Belgische holding die, voor rekening van de Belgische Staat, het beheer voert over deelnemingen in openbare en particuliere ondernemingen die van strategisch economisch belang zijn voor België.

Als beheerder van een Canadees pensioenfonds is CDPQ een financiële investeerder in Fluxys NV en vormt het geen bedreiging voor het naar behoren benutten en vullen van de opslaginstallatie. CDPQ is hoe dan ook een minderheidsaandeelhouder en kan de beslissingen van Fluxys Belgium NV niet beïnvloeden. De afronding van de hierboven beschreven voorgenomen transactie mag deze analyse niet veranderen: de potentiële kopers van het belang van CDPQ hebben allemaal het profiel van financiële investeerders<sup>3</sup> die ook geen bedreiging zouden vormen voor het naar behoren benutten en vullen van de opslaginstallatie. Daarenboven zouden ze ook minderheidsaandeelhouders zijn. Daarnaast dient ook nog op opgemerkt te worden dat, overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 juni 1994 tot instelling van een specifieke actie ten gunste van de Belgische staat, de federale minister van Energie het recht heeft om zich te verzetten tegen elke overdracht, overdracht tot zekerheid of bestemmingswijziging van de strategische activa van de NV Fluxys Belgium, indien de minister van oordeel is dat deze operatie de nationale belangen in de energiesector schaadt. De opslaginstallatie Loenhout is in de lijst van strategische activa opgenomen. Dit betekent dat, indien nodig, de minister van Energie zich kan verzetten tegen de

---

<sup>3</sup> EIP is een Zwitserse fondsbeheerder die actief is in de energiesector. Ethias NV is de operationele entiteit van een Belgische verzekeringsgroep die al zijn levens- en schadeverzekeringsactiviteiten centraliseert. EthiasCo bvba is een holding die hoofdzakelijk vier participaties beheert: Ethias NV (5%), Vlaamse Energie Holding (13,34%), Socofe (4,05%) en Ethias Services (0,1%). AG Insurance NV is een Belgische verzekeringsmaatschappij die levens- en schadeverzekeringen en aanvullende pensioenen aanbiedt.

2

overdracht van de eigendom van deze installatie aan entiteiten uit derde landen die de energievoorzieningszekerheid of de wezenlijke veiligheidsbelangen van de Unie of van België in gevaar zou kunnen brengen. Bovendien heeft de federale minister van Energie het recht om twee vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur van Fluxys Belgium NV te benoemen met raadgevende stem. Deze vertegenwoordigers kunnen binnen vier werkdagen bij de minister beroep aantekenen tegen elke beslissing van de Raad van Bestuur van Fluxys Belgium die zij strijdig achten met de richtsnoeren van het energiebeleid van het land, met inbegrip van de doelstellingen van de regering inzake energievoorziening van het land.

Op basis van het bovenstaande is het risico voor de gasleveringszekerheid op nationaal, regionaal of Unieniveau die zou voortvloeien uit de eigendom, de levering of andere commerciële relaties van Fluxys Belgium zo goed als onbestaand.

Artikel 3 bis, lid 3, punt b) van de Gasverordening : evaluatie van het risico voor de gasleveringszekerheid op nationaal, regionaal of Unieniveau dat zou voortvloeien uit de rechten en verplichtingen van de Unie ten aanzien van een derde land uit hoofde van het internationaal recht, met inbegrip van overeenkomsten die zijn gesloten met een of meer derde landen waarbij de Unie partij is en waarin de energievoorzieningszekerheid aan de orde komt

Gezien de beperkte omvang van de opslaginstallatie in Loenhout en het louter nationale karakter van de bijdrage ervan aan de voorzieningszekerheid (zie titel b. supra), is de kans onbestaande dat zich een risico waarvan sprake onder punt b) voordoet. De opslagfaciliteit in Loenhout is immers niet (rechtstreeks of onrechtstreeks) onderworpen aan enige volkenrechtelijke verplichting of verbintenis die de Unie jegens derde landen zou hebben.

Artikel 3 bis, lid 3, punt c) van de Gasverordening : evaluatie van het risico voor de gasleveringszekerheid op nationaal, regionaal of Unieniveau dat zou voortvloeien uit de rechten en verplichtingen van de betrokken lidstaten ten aanzien van een derde land, die voortvloeien uit door de betrokken lidstaat met een of meer derde



landen gesloten overeenkomsten, voor zover die overeenkomsten in overeenstemming zijn met het Unierecht

Gezien de beperkte omvang van de opslaginstallatie in Loenhout en het louter nationale karakter van de bijdrage ervan aan de voorzieningszekerheid (zie titel b. supra), is de kans onbestaande dat zich een risico waarvan sprake onder punt c) voordoet. De opslagfaciliteit in Loenhout is immers niet (rechtstreeks of onrechtstreeks) onderworpen aan enige volkenrechtelijke verplichting of verbintenis die België jegens derde landen zou hebben.

Artikel 3 bis, lid 3, punt d) van de Gasverordening : evaluatie van het risico voor de gasleveringszekerheid op nationaal, regionaal of Unieniveau dat zou voortvloeien uit andere specifieke feiten en omstandigheden van het geval

Er zijn geen specifieke feiten of omstandigheden die moeten worden vermeld naast de informatie die reeds is verstrekt in de antwoorden op de punten a) tot en met c) van artikel 3 bis, lid 3 van de Gasverordening.

\*  
\*       \*

Op grond van het bovenstaande hopen wij dat uw Commissie snel een besluit kan nemen over de certificering van de beheerder van de opslaginstallatie.

Onze medewerkers staan tot uw beschikking voor het beantwoorden van eventuele vragen of verzoeken om verduidelijking.

Met vriendelijke groeten

  
Christian Leclercq  
Chief Financial Officer

  
Pascal De Buck  
Gedelegeerd bestuurder  
CEO

h

# "FLUXYS Belgium"

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

**Zetel : Brussel, Kunstlaan 31**  
**BTW nummer BE 0402954628**  
**RPR Brussel**

opgericht bij akte d.d. 8 januari 1929  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 30 januari 1929 nr. 1296);

duur verlengd bij akte d.d. 6 januari 1959  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 18 januari 1959 nr. 1213);

statuten verschillende keren gewijzigd en onder meer bij akte d.d. 13 mei 1997  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 19 juni 1997 nr. 486);

omzetting van het kapitaal in EURO bij onderhandse akte van 11 mei 1999  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 7 januari 2000 nr. 134);

bij akte d.d. 30. november 2001 houdende wijziging van de maatschappelijke  
benaming  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 december 2001 nr. 274);

bij akte d.d. 13 mei 2003  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 17 juni 2003 nr. 03066604);

bij akte d.d. 9 mei 2006  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 6 juni 2006 nr. 06092040);

bij akte d.d. 8 mei 2007  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 7 juni 2007 nr. 07080516);

bij akte d.d. 13 mei 2008  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 4 juni 2008 nr. 08081235);

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 d.d. 1 juni 2015 nr. 15076441);

bij akte d.d. 12 mei 2020  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 20 mei 2020 nr. 20061547);

bij akte d.d. 10 mei 2022  
(bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. xx 2022 nr. xx).

**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 tweehonderdéénenzeventigduizend 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 beraadslagen over een verhoging van het kapitaal, in het belang van de vennootschap en rekening houdend met de wettelijke voorschriften terzake, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

De vennootschap mag haar eigen aandelen verkrijgen op grond van een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van de voorschriften van de wet.

Wanneer de vennootschap eigen aandelen verkrijgt met het oog op de uitkering ervan aan haar personeel, is het besluit van de algemene vergadering niet vereist.

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 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 alle overige gevallen, moet de aandeelhouder die de overdracht van effecten, op welke manier dan ook, aan een andere aandeelhouder of aan een derde overweegt, de overige aandeelhouders, met uitzondering van die van 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 begunstigden van het voorkeurecht 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 overschrijft, 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 alle leden van de raad van bestuur niet uitvoerende bestuurders.

Om aan de door de wet van twaalf april negentienhonderd vijftienzig 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 vijftienzig 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 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 volmachtdragereen aanwezigheidslijst die de identiteit van de aandeelhouders of hun volmachtdragere 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 éénentwintig: 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 vierentwintig: 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 vijfentwintig: Boekjaar**

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

##### **Artikel zesentwintig: 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 negentwintig: (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.

