

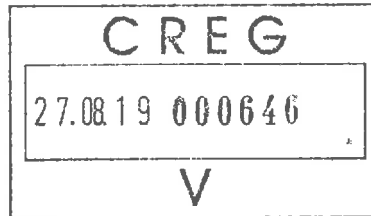
CREG

Monsieur Koen Locquet
Président ff. du Comité de Direction

Rue de l'Industrie, 26-38

1040 BRUXELLES

Par porteur, avec accusé de réception



Bruxelles, le 27 août 2019

N. Réf. : 20190827/PRA/Y2.332/CORP 3403/TDH

Concerne : Réorganisation des structures internes d'Elia

Monsieur le Président,

Par la présente, Elia System Operator (ci-après « Elia ») donne suite au dossier de notification qui a été introduit à la CREG le 28 juin 2019, portant sur la réorganisation des structures internes d'Elia, ainsi qu'aux différents échanges intervenus entre nos services respectifs par rapport aux informations faisant partie de ce dossier de notification.

En réponse à la demande que vos services nous ont adressée par courriel du 20 août 2019, Elia est en mesure de vous confirmer par la présente que le dossier susvisé est à compléter de l'acte de constitution de la société anonyme Elia Transmission Belgium, qui date du 31 juillet 2019 et qui a fait l'objet d'une publication dans les annexes au Moniteur belge en date du 7 août. Vous trouverez copie de cet acte – tant en version néerlandaise qu'en version française – en annexe à la présente. Elia est également en mesure de confirmer que cet acte ne diffère pas du texte qui a été joint comme annexe au dossier de notification.

Vous y noterez également la confirmation du choix pour le modèle moniste, prévu au nouveau Code des Sociétés et des Associations. Ce faisant, il faut lire les références, reprises dans le dossier de notification, au 'Conseil de surveillance' et au 'Conseil de direction' comme visant respectivement le 'Conseil d'administration' et le 'Comité de direction'.

Vous trouverez également en annexe les deux déclarations sur honneur de Madame Kesteman et de Monsieur Gustin, qui ont été complétées sur le point 1.a).

Enfin, comme déjà abordé entre nos services, nous nous permettons de saisir cette occasion pour faire le lien avec les courriers que nous vous avons adressés les 10 juillet et 21 août 2019 relatifs à la création par Eurogrid International de re.alto-energy. Nous confirmons que ces activités sont telles qu'elles n'entraînent aucun changement de nature à justifier une réévaluation de la manière dont le GRT se conforme et continue à se conformer aux exigences de certification des articles 9 à 9 quater de la Loi Electricité et de l'article 9 de la Directive 2009/72.

Espérant vous avoir informé utilement, et nous tenant bien entendu à votre disposition pour toute question éventuelle, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à nos salutations les plus distinguées.



Gregory Pattou
Legal Manager

Annexe : 3



Pascale Fonck
C.O. External Relations

Beheerder: VD/DV
Registratiekantoor: BXL 1 A 1
Recht op geschriften van 95 €

Repertorium: 008148
Dossier: 19-00-0810/001
Bijlage: 1000€
Uitgifte: 1

"Elia Transmission Belgium", naamloze vennootschap.

Zetel: 1000 Brussel, Keizerslaan 20.

Oprichting

eerste blad

Handwritten signature

P

HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN.

Op éénendertig juli.

Voor ons, David INDEKEU, notaris te Brussel.

ZIJN VERSCHENEN :

1. De naamloze vennootschap "Elia System Operator", Ondernemingsnummer: 0476.388.378 (RPR Brussel), waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, hierna "eerste comparant";

2. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PUBLI-T", Ondernemingsnummer: 0475.048.986 (RPR Brussel), waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 4, bus 2, hierna "tweede comparant";

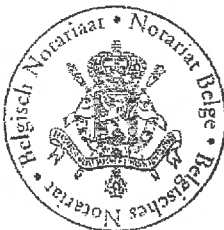
Eerste en tweede comparant, hierna samen genoemd als "comparanten".

De eerste comparant heeft de hoedanigheid van oprichter en wordt vertegenwoordigd door mevrouw Morgane Collignon, handelend volgens volmacht die hieraan gehecht zal blijven.

De tweede comparant heeft de hoedanigheid van gewone inschrijver overeenkomstig artikel 7:13, tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wordt vertegenwoordigd door de heer Luc Hujoel, handelend volgens volmacht die hieraan gehecht zal blijven.

I. OPRICHTING

De comparanten verzoeken de ondergetekende notaris er akte van



te nemen dat zij onderling een naamloze vennootschap oprichten met de naam "Elia Transmission Belgium".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Keizerslaan 20.

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt 200.000,00 euro en is verdeeld in 20.000 aandelen zonder nominale waarde.

Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben de comparanten als oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan overhandigd, waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.

Het financieel plan bevat minstens de in artikel 7:3, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgenomen elementen.

De comparanten verklaren door de notaris te zijn geweest op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

Comparanten verklaren dat op de 20.000 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van 10,00 euro per stuk, als volgt:

- door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR : 19.999 aandelen, hetzij voor 199.990 euro

- door CVBA PUBLI-T : 1 aandeel, hetzij voor 10,00 euro

Hetzij in totaal: 20.000 aandelen of de totaliteit van het kapitaal.

Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE39 0018 6737 8019 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de Bank BNP Paribas Fortis.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,00).

KOSTEN.

De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting, 3.450,00 euro bedraagt.

De comparanten verklaren vervolgens de statuten van deze vennootschap te bepalen en de overgangsbepalingen vast te leggen.

II. STATUTEN.

TITEL EEN.

NAAM - ZETEL - VOORWERP.

Artikel één:

1.1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

1.2. Zij krijgt de naam "Elia Transmission Belgium".

Artikel twee:

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

Hij kan, bij beslissing van de raad van bestuur, worden overgebracht naar elke plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De werkelijke zetel van de vennootschap moet gevestigd zijn in een Lidstaat van de Europese Unie. Elke verplaatsing van de statutaire zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

2.2 De vennootschap mag in elke Lidstaat van de Europese Unie of op andere plaatsen, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijkantoren of agentschappen vestigen.

Artikel drie:

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

3.2 Te dien einde mag de vennootschap inzonderheid voor de volgende taken zorgen met betrekking tot het elektriciteitsnet of de elektrici-

tweede blad



P



teitsnetten waarvan hierboven sprake:

- 1° de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van zekere, betrouwbare en doeltreffende netten, met inbegrip van de interconnectors daarvan naar andere netten, teneinde de continuïteit van de voorziening te waarborgen;
- 2° de verbetering, de studie, de hernieuwing en de uitbreiding van de netten, inzonderheid in het kader van een ontwikkelingsplan, teneinde de capaciteit van de netten op lange termijn te waarborgen en te voldoen aan redelijke aanvragen voor de transmissie van elektriciteit;
- 3° het beheer van de elektriciteitsstromen op de netten met inachtneming van de uitwisselingen met andere onderling verbonden netten en, in dit kader, het verzekeren van de coördinatie van de inschakeling van productie-installaties en het bepalen van het gebruik van de interconnectors op basis van objectieve criteria teneinde een bestendig evenwicht te waarborgen van de elektriciteitsstromen die voortvloeien uit de vraag naar en het aanbod van elektriciteit;
- 4° het zorgen voor zekere, betrouwbare en doeltreffende elektriciteitsnetten en, in dit verband, toe te zien op de beschikbaarheid en implementatie van de nodige ondersteunende diensten en inzonderheid hulpdiensten in geval van defect van productie-eenheden;
- 5° het bijdragen tot de bevoorradingszekerheid dankzij een adequate transmissiecapaciteit en betrouwbaarheid van de netten;
- 6° het garanderen dat er geen discriminatie zal ontstaan tussen netgebruikers of categorieën van netgebruikers, meer bepaald ten gunste van Verbonden ondernemingen;
- 7° het innen van inkomsten uit het congestiebeheer;
- 8° het toekennen en beheren van de toegang van derden tot de netten;
- 9° in het kader van bovengenoemde taken, ernaar streven en erover waken dat de marktintegratie en de energie-efficiëntie worden bevorderd overeenkomstig de wetgeving die van toepassing is op de

vennootschap.

3.3 De vennootschap kan, onder de voorwaarden bepaald door de wetgeving, één of meer dochterondernemingen onder haar toezicht en controle betrekken bij de uitvoering van bepaalde activiteiten als bedoeld in artikel 3.1. en 3.2.

3.4 De vennootschap mag, mits naleving van eventuele voorwaarden bepaald in de toepasselijke wetgeving, zowel in België als in het buitenland, elke verrichting uitvoeren die van aard is, de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, alsook elke taak van openbare dienst die haar door de wetgever zou worden opgelegd. De vennootschap mag geen andere activiteiten ondernemen inzake productie of verkoop van elektriciteit dan de productie in de Belgische regelzone binnen de grenzen van haar vermogensbehoeften inzake ondersteunende diensten en de verkopen die nodig zijn voor haar coördinatieactiviteit als netbeheerder.

3.5 De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, over het algemeen van om het even welke aard, industriële, commerciële, financiële, inzake mobiliën of immobiëlen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag inzonderheid eigenaar zijn van de goederen, roerende of onroerende, waarvan zij het beheer waarneemt of op deze goederen alle rechten uitoefenen of verwerven die nodig zijn om haar taak te vervullen.

3.6 De vennootschap mag deelnemen, onder om het even welke vorm, in alle andere ondernemingen, die van die aard zijn dat zij het tot stand komen van haar voorwerp kunnen bevorderen; zij kan inzonderheid deelnemen, ook in de hoedanigheid van aandeelhouder, samenwerken of elke vorm van samenwerkingsovereenkomst sluiten, commercieel, technisch of van een andere aard, met iedere Belgische of buitenlandse persoon, onderneming of vennootschap die gelijkaardige of aanverwante activiteiten uitoefent, zonder daarbij, behoudens in de gevallen bepaald door de toepasselijke wetgeving, rechtstreekse of onrechtstreekse lidmaatschapsrechten aan te houden, in welke vorm ook, in producenten,

derde blad

ep
An
p



distributienetbeheerders, leveranciers en tussenpersonen, telkens met betrekking tot elektriciteit en/of aardgas, of in de met voornoemde ondernemingen Verbonden ondernemingen.

3.7 In het kader van deze statuten wordt voor de definitie van de termen "producent", "distributienetbeheerder", "leverancier", "tussenpersoon", en "dochteronderneming" verwezen naar artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

TITEL TWEE.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, INBRENGEN EN AANDELEN.

Artikel vier

4.1 Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op een som van tweehonderdduizend euro (200.000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/twintigduizendste (1/20.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volstort.

4.2 De Aandelen zijn verdeeld in twee (2) soorten, met name soort B bestaande uit negentienduizend negenhonderd negenennegentig (19.999) Aandelen genummerd 1 tot en met 19.999 en soort C bestaande uit één (1) Aandeel genummerd 20.000.

4.3 Alle Aandelen hebben dezelfde rechten ongeacht de soort waartoe ze behoren, tenzij anders is voorzien in deze statuten.

De elektriciteits- en/of aardgasbedrijven in de zin van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt respectievelijk de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, mogen, alleen of gezamenlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen deel van het kapitaal van de vennootschap en geen Aandelen aanhouden.

De stemrechten verbonden aan de Aandelen die, in afwijking van het voorgaande lid, rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden door elektriciteits- en/of aardgasbedrijven in de zin van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt respectievelijk

de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, worden geschorst.

4.4 Een houder van Aandelen mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen of rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks via een dochteronderneming enig recht uitoefenen over de vennootschap, en tezelfdertijd rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen over een bedrijf dat één van de functies van productie of levering van elektriciteit en/of aardgas verricht.

Een houder van Aandelen mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen of rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks via een dochteronderneming enig recht uitoefenen over een bedrijf dat één van de functies van productie of levering van elektriciteit en/of aardgas verricht, en terzelfdertijd rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen over de vennootschap.

Een houder van Aandelen die het recht heeft tot benoeming van de leden van de raad van bestuur of de organen die wettelijk de vennootschap vertegenwoordigen mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen of rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks via een dochteronderneming enig recht uitoefenen over een bedrijf dat één van de functies van productie of levering van elektriciteit en/of aardgas verricht.

4.5 Indien onder deze statuten bepaalde beslissingen moeten of kunnen genomen worden door de houders van Aandelen van een bepaalde soort, dan zullen dergelijke beslissingen genomen worden met gewone meerderheid binnen die soort.

4.6 In het kader van deze statuten:

- betekent "Aandelen": aandelen van tijd tot tijd uitgegeven door de vennootschap;
- heeft "Onderling Overleg" de betekenis daaraan gegeven in artikel 3, § 1, 13° van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een geregle-

vierde blad

P



menteerde markt en houdende diverse bepalingen;

- heeft "Verbonden" de betekenis daaraan gegeven in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvat tevens geassocieerde personen zoals deze laatste term gedefinieerd is in artikel 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- omvat "enig recht" (i) de bevoegdheid om stemrecht uit te oefenen, (ii) de bevoegdheid om leden aan te wijzen van de raad van bestuur of van organen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen of (iii) het hebben van een meerderheidsaandeel.

Artikel vijf:

De Aandelen van de vennootschap zijn en blijven op naam.

Artikel zes:

6.1 Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of vermindert door de algemene vergadering, volgens de voorwaarden vastgesteld door de wet.

6.2 De nieuwe Aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden eerst aangeboden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het deel van het kapitaal dat hun Aandelen vertegenwoordigen.

6.3 De algemene vergadering bepaalt de uitoefeningstermijn van het voorkeurrecht tot inschrijving. De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden om de overige uitoefeningsvoorwaarden van dit recht vast te stellen. De vergadering kan evenwel, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht tot inschrijving beperken of opheffen tegen de voorwaarden vereist door de wet en op grond van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris(sen).

Artikel zeven:

7.1 De stortingen op de bij de inschrijving niet volstorte Aandelen moeten gebeuren op het tijdstip dat de raad van bestuur bepaalt in overeenstemming met de vereisten van het Wetboek van vennootschap-

pen en verenigingen.

7.2 De aandeelhouder die, na een vooropzegging van vijftien (15) dagen, hem bij aangetekend schrijven betekend, in gebreke is gebleven een storting te doen op de Aandelen, moet van rechtswege aan de vennootschap interest betalen tegen de marginale rentevoet van de Europese Centrale Bank verhoogd met één procent (1%), te rekenen vanaf de datum van opeisbaarheid van de storting. De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede verwittiging waaraan binnen één (1) maand geen gevolg werd gegeven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn Aandelen door bemiddeling van een wisselagent op de beurs laten verkopen, onverminderd het recht om het verschuldigd gebleven saldo evenals iedere gebeurlijke schadevergoeding en interesten te vorderen.

7.3 Iedere opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel van de Aandelen in het bezit van de aandeelhouder.

7.4 De raad van bestuur kan de aandeelhouders de toelating geven hun Aandelen vervroegd af te betalen; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden waarop de vervroegde afbetalingen aanvaard worden.

Artikel acht:

8.1 De overdracht van het aandeel soort C is onderworpen aan het recht van de Moedervernootschap om het aandeel soort C bij voorrang te kopen aan de fractiewaarde.

8.2 Artikel 8.1 is niet van toepassing in de volgende gevallen:

(i) bij een overdracht van het aandeel soort C wanneer de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn: (a) de houder van het aandeel soort C bezit niet langer meer dan 35% van de aandelen soort C van de Moedervernootschap en (b) de overdracht gebeurt aan ofwel de andere houder van aandelen soort C van de Moedervernootschap, ofwel, indien er meerdere houders van aandelen soort C van de Moedervernootschap zijn, de grootste houder van aandelen soort C van de Moedervernootschap;

(ii) op het moment dat de houder van het aandeel soort C niet langer meer dan 25% van de aandelen soort C van de Moedervernootschap

vijfde blad

cal
A
P



bezit: in dat geval is de houder van het aandeel soort C van de vennootschap verplicht het aandeel soort C van de vennootschap over te dragen aan ofwel de andere houder van aandelen soort C van de Moedervernootschap, ofwel, indien er meerdere houders van aandelen soort C van de Moedervernootschap zijn, de grootste houder van aandelen soort C van de Moedervernootschap, dit telkens aan de fractiewaarde.

8.3 Op het moment dat de aandelen soort C van de Moedervernootschap niet langer meer dan vijftien procent (15%) van alle aandelen van de Moedervernootschap vertegenwoordigen, zal het aandeel soort C van de vennootschap overgenomen worden door de Moedervernootschap aan de fractiewaarde, in welk geval de bijzondere rechten uit hoofde van deze statuten verbonden aan het aandeel soort C van de vennootschap zullen vervallen.

8.4 In het kader van deze statuten betekent "overdracht" een transactie die een overdracht van een zakelijk recht over aandelen beoogt of tot gevolg heeft, zij het onder bezwarende titel of om niet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, een verkoop, ruil, inbreng, overdracht als gevolg van een fusie, splitsing, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid of een gelijkgestelde verrichting.

Artikel negen:

Eenieder die stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft, moet de vennootschap, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), alsook elke andere regulerende overheid wanneer de wetgeving dit voorschrijft, kennis geven van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan het totaal aantal aangehouden effecten vijf procent (5%) of meer bereiken van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de vennootschap op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan kennisgeving verplicht is. Deze kennisgeving is eveneens verplicht in geval van bijkomende verwerving van effecten zoals hiervoor bedoeld, wanneer als gevolg hiervan het aantal stemrechten verbonden aan het totaal aantal

aangehouden effecten een veelvoud van vijf procent (5%) (dit wil zeggen tien procent (10%), vijftien procent (15%), twintig procent (20%), enz.) bereiken van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de vennootschap op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan deze kennisgeving verplicht is. Deze kennisgeving is eveneens verplicht bij overdracht van effecten wanneer als gevolg hiervan het totaal aantal aangehouden stemrechten zakt onder één van voormelde drempels. De bepalingen van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen zijn van toepassing.

zesde blad

ep

4

P

Samen met de kennisgeving bedoeld in het eerste lid bevestigt de houder van effecten waarvan de kennisgeving uitgaat, schriftelijk aan de vennootschap dat hij de ontvlechtigingsvereisten vervat in artikel 4.4 naleeft.

Artikel tien:

10.1 De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren alsook van de waarden van de vennootschap veroorzaken, verzet aantekenen tegen deze laatste, de verdeling of de openbare verkoop van het vermogen van de vennootschap vragen, noch zich met haar bestuur inlaten; zij moeten voor de uitoefening van hun rechten, zich verlaten op de jaarrekening en de beslissingen van de algemene vergadering evenals van de raad van bestuur.

10.2 De vennootschap kan de uitoefening schorsen van de rechten verbonden aan de effecten die het voorwerp zijn van mede-eigendom, vruchtgebruik of pandgeving totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als drager van deze rechten.

TITEL DRIE

BESTUUR EN CONTROLE

Artikel elf:



11.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit veertien (14) leden die worden benoemd voor zes (6) jaar. Alle leden worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen door deze laatste afgezet worden. Deze bestuurders vormen een college binnen hetwelk de leden streven naar consensus bij hun beraadslaging. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

11.2 De bestuurders zijn persoonlijk niet gebonden door de verbin-tenissen van de vennootschap; overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn zij evenwel aansprakelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

11.3 Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 12.4 en arti-kel 12.5.3, kunnen, telkens als één of meerdere manda(a)t(en) van be-stuurder openval(t)(len), de overblijvende leden van de raad van bestuur, in naleving van deze statuten, voorlopig voorzien in de vervanging tot de volgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming zal overgaan

11.4 Ingeval het mandaat van één of meerdere bestuurders open-valt zodat de raad van bestuur tijdelijk uit minder dan veertien (14) leden bestaat, zal de raad van bestuur in afwachting van de coöptatie of benoe-ming van (een) nieuwe bestuurder(s) in toepassing van artikel 11.3, geldig kunnen beraadslagen en beslissen met het aantal leden waaruit de raad van bestuur op dat ogenblik is samengesteld.

11.5 De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Mi-nisterraad, twee vertegenwoordigers van de federale regering, afkomstig van twee verschillende taalrollen, in de raad van bestuur benoemen.

Artikel twaalf:

12.1 De raad van bestuur bestaat uitsluitend uit niet-uitvoerende bestuurders, namelijk personen die geen directiefunctie hebben binnen de vennootschap of binnen één van haar dochterondernemingen.

Daarnaast mogen de leden van de raad van bestuur geen lid zijn van de raad van toezicht, de raad van bestuur of de organen die wettelijk

een onderneming vertegenwoordigen die één van de volgende functies vervult: productie of levering van elektriciteit. Evenmin mogen de leden van de raad van bestuur een andere functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een onderneming bedoeld in de voorgaande zin.

Indien een lid van de raad van bestuur tevens een nieuw mandaat opneemt als lid van de raad van toezicht, de raad van bestuur of de organen die wettelijk een onderneming vertegenwoordigen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zeggenschap uitoefent over een producent en/of leverancier van elektriciteit, geeft de betrokken bestuurder hiervan kennis aan het corporate governance comité die dit onderzoekt en hierover verslag uitbrengt overeenkomstig artikel 13.1, 7°.

zevende blad

ep
A
P

12.2 De helft (1/2) van de leden van de raad zijn onafhankelijke bestuurders in de zin van de toepasselijke bepalingen en in het bijzonder van de federale en gewestelijke reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt. Onder onafhankelijke bestuurder, in de zin van voornoemde reglementering, wordt verstaan elke niet-uitvoerende bestuurder, natuurlijke persoon of eenpersoonsvennootschap met een natuurlijke persoon als aandeelhouder, die:

- geen goederen of diensten gedurende het voorbije jaar heeft geleverd of levert aan de vennootschap of aan één van haar dochterondernemingen of aan met de vennootschap Verbonden ondernemingen, rechtstreeks of als vennoot, aandeelhouder, bestuurder of hoger kaderlid van een entiteit die een dergelijke relatie onderhoudt, waarbij het fungeren als bestuurder of lid van

(i) een ander statutair orgaan van de vennootschap die alle aandelen in de vennootschap bezit, op één (1) aandeel na (de "Moedervenootschap"), of

(ii) een ander statutair orgaan van een dochteronderneming waarvan de vennootschap alle effecten bezit, op (maximaal) één (1) na, en die ofwel het beheer van het transmissienet geheel of gedeeltelijk waarneemt



ofwel eigenaar is van de infrastructuur en uitrusting die deel uitmaken van het transmissienet,

niet als dienstverlening wordt aangezien,

- geen significant vermogensbelang heeft in een vennootschap of vereniging die goederen of diensten levert aan de vennootschap of aan één van haar dochterondernemingen of aan met de vennootschap Verbonden ondernemingen,
- geen uitvoerend of gedelegeerd bestuurder is van een verbonden vennootschap en gedurende de voorbije drie (3) jaar een dergelijke functie niet heeft vervuld,
- geen werknemer is van de vennootschap of van een verbonden vennootschap en gedurende de voorbije drie (3) jaar een dergelijke functie niet heeft vervuld,
- geen betekenisvolle aanvullende vergoeding ontvangt of ontvangen heeft van de vennootschap of van een verbonden vennootschap, met uitzondering van de Moedervernootschap, buiten de vergoeding ontvangen als bestuurder,
- geen controlerende aandeelhouder is of een aandeelhouder die meer dan tien procent (10%) van de Aandelen bezit, en die geen bestuurder of uitvoerend manager van een dergelijke aandeelhouder is, met uitzondering van een bestuursmandaat in de Moedervernootschap,
- geen vennoot of werknemer is of gedurende de voorbije drie (3) jaar is geweest van één van de huidige of vroegere commissarissen van de vennootschap of van een verbonden vennootschap,
- in de raad van bestuur van de vennootschap geen functie heeft uitgeoefend als niet-uitvoerende bestuurder voor meer dan drie (3) termijnen,
- geen naast familielid is van personen die zich in één van de zes (6) hiervoor beschreven situaties bevinden,
- geen familiebanden tot en met de derde graad heeft met een lid van de directie van de vennootschap of van een van de dochteron-

dernemingen,

- geen enkele functie of activiteit uitoefent, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een producent, van één van de neteigenaars, van een leverancier, van een distributienetbeheerder, van een tussenpersoon of van een dominerende aandeelhouder (de betekenis van deze termen wordt bepaald in artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt), en geen dergelijke functie of activiteit heeft uitgeoefend tijdens de vierentwintig (24) maanden vóór zijn benoeming als bestuurder van de vennootschap, met dien verstande dat een mandaat als onafhankelijke bestuurder (i) van de Moedervenootschap of (ii) van een dochteronderneming waarvan de vennootschap alle effecten bezit, op (maximaal) één (1) na, en die ofwel het beheer van het transmissienet geheel of gedeeltelijk waarneemt ofwel eigenaar is van de infrastructuur en uitrusting die deel uitmaken van het transmissienet, geen onverenigbaarheid in de zin van dit artikel oplevert,

- geen enkele andere relatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, onderhoudt met of een materieel voordeel geniet van één van de personen bedoeld in het vorige punt, of met één van hun Verbonden ondernemingen, die volgens de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) voor de elektriciteitsmarkt zijn oordeel zou kunnen beïnvloeden,

- voldoet aan de voorwaarden van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Naast hun onafhankelijkheid worden deze onafhankelijke bestuurders door de algemene vergadering benoemd deels om hun kennis inzake financieel beheer en deels om hun relevante kennis inzake technische zaken.

12.3 De onafhankelijke bestuurders in de zin van de toepasselijke bepalingen van de federale en gewestelijke reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt worden benoemd door de algemene vergadering rekening houdend met de hiervoor opgesomde criteria en in overeenstemming met de wettelijke, reglementaire en/of statutaire modaliteiten

achtste blad

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



en procedures. In voorkomend geval geeft/geven de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) een advies omtrent de onafhankelijkheid van de onafhankelijke bestuurders overeenkomstig de wettelijke of reglementaire bepalingen. De federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) ka(u)n(nen) slechts weigeren een positief advies uit te brengen voor redenen die verband houden met de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de kandidaat.

In de oproepingen van de vergadering moeten de voorstellen tot aanduiding van onafhankelijke bestuurders preciseren dat hun verkiezing in die hoedanigheid wordt voorgesteld.

Van hun kandidatuurstelling wordt, voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering, kennis gegeven aan de ondernemingsraad.

Wordt verder in deze statuten de term "onafhankelijke bestuurder(s)" gebruikt, dan wordt verwezen naar de bestuurder(s) die onafhankelijk zijn in de zin van de toepasselijke bepalingen van de federale en gewestelijke reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt, tenzij uitdrukkelijke andersluidende verduidelijking.

12.4 Indien een mandaat van onafhankelijk bestuurder openvalt, zal het corporate governance comité de namen van de nieuwe kandidaten voorstellen aan de raad van bestuur die voorlopig in de vervanging kan voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming zal overgaan. Van hun kandidatuurstelling wordt voorafgaand aan de coöptatie kennis gegeven aan de ondernemingsraad.

In voorkomend geval geeft/geven de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) een advies omtrent de onafhankelijkheid van de onafhankelijke bestuurders overeenkomstig de wettelijke of reglementaire bepalingen.

12.5

12.5.1 De helft (1/2) van de leden van de raad zijn niet-onafhankelijke bestuurders. Voor zover de aandelen soort A en de aandelen soort C in de Moedervenootschap alleen of samen meer dan 30

procent van het kapitaal van de Moedervernootschap vertegenwoordigen, zullen een aantal van deze bestuurders (de "A Bestuurders") gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen soort A in de Moedervernootschap overeenkomstig artikel 4.5 en een aantal van deze bestuurders (de "C Bestuurders") gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen soort C in de Moedervernootschap overeenkomstig artikel 4.5, dit overeenkomstig artikel 12.5.2.

12.5.2 Het aantal bestuurders dat wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen soort A in de Moedervernootschap respectievelijk uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen soort C in de Moedervernootschap wordt bepaald in functie van het percentage dat de aandelen soort A in de Moedervernootschap respectievelijk de aandelen soort C in de Moedervernootschap vertegenwoordigen in het totale aantal aandelen soort A en aandelen soort C in de Moedervernootschap. Dit aantal wordt bepaald als volgt:

- zeven (7) bestuurders indien het percentage hoger is dan zevenentachtig komma vijftig procent (87,50%);
- zes (6) bestuurders indien het percentage hoger is dan vijfenzeventig procent (75%), maar gelijk aan of lager dan zevenentachtig komma vijftig procent (87,50%);
- vijf (5) bestuurders indien het percentage hoger is dan tweeënzestig komma vijftig procent (62,50%), maar gelijk aan of lager dan vijfenzeventig procent (75%);
- vier (4) bestuurders indien het percentage hoger is dan vijftig procent (50%), maar gelijk aan of lager dan tweeënzestig komma vijftig procent (62,50%);
- vier (4) bestuurders gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de Aandelen soort C en drie (3) bestuurders gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de

negende blad

①

AA

P



houders van de Aandelen soort A indien het percentage gelijk is aan vijftig procent (50%);

- drie (3) bestuurders indien het percentage hoger is dan of gelijk aan zevenendertig komma vijftig procent (37,50%), maar lager dan vijftig procent (50%);

- twee (2) bestuurders indien het percentage hoger is dan of gelijk aan vijfentwintig procent (25%), maar lager dan zevenendertig komma vijftig procent (37,50%);

- één (1) bestuurder indien het percentage hoger is dan of gelijk aan twaalf komma vijftig procent (12,50%), maar lager dan vijfentwintig procent (25%).

Indien er hetzij geen aandelen soort A in de Moedervernootschap, hetzij geen aandelen soort C in de Moedervernootschap meer bestaan, zullen zeven (7) bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van de andere, overblijvende soort in de Moedervernootschap (met name soort A of C al naargelang het geval), dit voor zover de aandelen van deze laatste soort meer dan 30 procent van het kapitaal van de Moedervernootschap vertegenwoordigen.

Bij de berekening van het percentage dat de aandelen soort A in de Moedervernootschap respectievelijk de aandelen soort C in de Moedervernootschap vertegenwoordigen in het totale aantal aandelen soort A en aandelen soort C in de Moedervernootschap, wordt rekening gehouden met twee cijfers na de komma, waarbij het tweede cijfer na de komma wordt afgerond naar boven indien het derde cijfer na de komma gelijk is aan of hoger dan vijf en naar onder indien het derde cijfer na de komma lager is dan vijf.

12.5.3 Ingeval een mandaat van een niet-onafhankelijke bestuurder vacant wordt, zullen de overige bestuurders voorlopig in de vervanging kunnen voorzien door benoeming van een bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de bestuurders die benoemd werden op

voordracht van de houders van de soort van aandelen in de Moedervernootschap die, rekening houdend met het percentage van de aandelen soort A respectievelijk de aandelen soort C in de Moedervernootschap op dat ogenblik, op grond van artikel 12.5.2 gerechtigd zouden zijn om een lijst van kandidaten voor te dragen voor het betrokken mandaat. Indien er geen bestuurders (meer) zijn die benoemd werden op voordracht van de houders van de soort van aandelen in de Moedervernootschap die de bestuurder waarvan het mandaat vacant is voorgedragen hebben, dan zullen de overige bestuurders in de vervanging kunnen voorzien door benoeming van een bestuurder op voordracht van de niet-onafhankelijke bestuurders.

tiende blad

op

AA

P

12.6. De raad van bestuur is voor minstens één derde (1/3de) samengesteld uit leden van het andere geslacht, waarbij het vereiste minimum aantal wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

Bij de samenstelling van de raad van bestuur wordt er gestreefd naar een evenredige toepassing van voormelde één derde (1/3de) regel op de onafhankelijke bestuurders en de niet-onafhankelijke bestuurders.

Wanneer het aantal bestuurders van het minst vertegenwoordigde geslacht oneven is, zal de groep van de onafhankelijke bestuurders ten minste één bestuurder van dit geslacht meer tellen dan de groep niet-onafhankelijke bestuurders.

De toepassing van de bepalingen van de bovenstaande leden wordt verzekerd telkens een mandaat van bestuurder openvalt, indien nodig door bijkomende wijzigingen in de samenstelling van de groep onafhankelijke bestuurders.

12.7 Bij de hernieuwing van de mandaten van de leden van de raad van bestuur wordt erop toegezien dat een taalevenwicht wordt bereikt en behouden.

Artikel dertien:

13.1 De raad van bestuur richt in zijn schoot een corporate governance comité op dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf



(5) niet-uitvoerende bestuurders, waarvan een meerderheid van onafhankelijke bestuurders en minstens één derde van niet-onafhankelijke bestuurders. Het comité wordt in het bijzonder met de volgende taken belast:

1° aan de algemene vergadering kandidaten voorstellen voor de mandaten van onafhankelijk bestuurder;

2° voorafgaandelijk de aanstelling en/of, in voorkomend geval, het ontslag van de leden van het directiecomité goedkeuren;

3° op verzoek van elke onafhankelijke bestuurder, van de voorzitter van het directiecomité of van de bevoegde federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) voor de elektriciteitsmarkt, elk belangenconflict onderzoeken tussen, enerzijds, de vennootschap en, anderzijds, een gemeente-aandeelhouder, een dominerende aandeelhouder, in de zin zoals hieronder bepaald, of een met een dominerende aandeelhouder Verbonden onderneming en hierover verslag uitbrengen aan de raad van bestuur;

4° zich uitspreken over de gevallen van onverenigbaarheid in hoofde van de leden van het directiecomité en van de personeelsleden;

5° onverminderd de bevoegdheden van de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) voor de elektriciteitsmarkt, erop toezien dat binnen de vennootschap de wettelijke, reglementaire, decretale of andere bepalingen met betrekking tot het beheer van de elektriciteitsnetten toegepast worden en de doeltreffendheid ervan evalueren ten aanzien van de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het beheer van voormelde netten evenals erop toezien dat de artikelen 4.4 en 12.1, tweede en derde lid nageleefd worden. Hierover wordt elk jaar een verslag voorgelegd aan de raad van bestuur en aan de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) voor de elektriciteitsmarkt;

6° op verzoek van ten minste één derde (1/3) van de leden, een vergadering van de raad van bestuur samen te roepen overeenkomstig de in deze statuten vastgelegde oproepingsformaliteiten;

7° na kennisgeving van een bestuurder de conformiteit met artikel 9.1, b), c) en d) van richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG onderzoeken van het lidmaatschap van een bestuurder van de raad van toezicht, de raad van bestuur of de organen die wettelijk een onderneming vertegenwoordigen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zeggenschap uitoefent over een producent en/of leverancier van elektriciteit, en hierover verslag uitbrengen aan de raad van bestuur. Bij dit onderzoek houdt het corporate governance comité rekening met de rol en invloed die de betrokken bestuurder heeft in de betrokken onderneming en met de mate van zeggenschap of invloed van de betrokken onderneming over haar dochteronderneming. Het corporate governance comité onderzoekt eveneens of bij de uitoefening van het mandaat van de betrokken bestuurder in de vennootschap de mogelijkheid en drijfveer bestaat om bepaalde producent- of leveranciersbelangen te begunstigen ten nadele van andere netwerkgebruikers wat de toegang tot en investeringen in de netten betreft;

elfde blad

①
AA

1

8° voorafgaandelijk aan iedere benoeming van een bestuurder, ongeacht of het de benoeming betreft van een nieuwe bestuurder, dan wel de herbenoeming van een bestaande bestuurder, onderzoeken of de kandidaat-bestuurder de onverenigbaarheden opgenomen in deze statuten in acht neemt. Met het oog daarop dient iedere kandidaat-bestuurder aan het corporate governance comité een overzicht te bezorgen van (i) de mandaten die hij bekleedt in de raad van bestuur, de raad van toezicht of een ander orgaan van andere rechtspersonen dan de vennootschap en (ii) iedere andere functie of activiteit die hij uitoefent, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een onderneming die één van de volgende functies vervult: productie of levering van elektriciteit.

13.2 Onder de term « dominerende aandeelhouder » in de vorige alinea moet verstaan worden elke natuurlijke of rechtspersoon, elke groep



personen, die in Onderling Overleg optreden en die, rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij ten minste tien procent (10%) bezitten van het kapitaal van de vennootschap of van de stemrechten verbonden aan de effecten die door haar zijn uitgegeven, met uitzondering van de Moedervenootschap, hetzij ten minste tien procent (10%) bezitten van het kapitaal van de Moedervenootschap of van de stemrechten verbonden aan de effecten die door de Moedervenootschap zijn uitgegeven.

13.3 Wanneer het corporate governance comité een belangenconflict in de zin van artikel 13.1, 3°, onderzoekt, kunnen de onafhankelijke bestuurders op gemotiveerde wijze aan de vertegenwoordigers van de betrokken gemeente-aandeelhouder, de betrokken dominerende aandeelhouder of de met de betrokken dominerende aandeelhouder Verbonden onderneming verzoeken zich te onthouden van deelneming aan de beraadslaging en de stemming. De rechtvaardigingsgronden betreffende het belangenconflict moeten worden opgenomen in de notulen van het corporate governance comité die het belangenconflict zal moeten onderzoeken.

13.4 De raad van bestuur stelt in samenspraak met het corporate governance comité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende onder andere de functionering en de wijze van rapportering van het corporate governance comité vastlegt.

Artikel veertien:

14.1 De raad van bestuur richt in zijn schoot een auditcomité op dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) niet-uitvoerende bestuurders, waarvan een meerderheid van onafhankelijke bestuurders en minstens één derde van niet-onafhankelijke bestuurders. Minstens één (1) lid beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit. Onverminderd de wettelijke opdrachten van de raad van bestuur heeft het auditcomité de volgende taken:

1° de rekeningen onderzoeken en de controle van het budget waarnemen;

- 2° monitoring van het financiële verslaggevingsproces;
 - 3° monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de vennootschap;
 - 4° monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid;
 - 5° monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de commissarissen en, in voorkomend geval, door de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening;
 - 6° beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de commissarissen en, in voorkomend geval, van de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, waarbij met name wordt gelet op de verlening van bijkomende diensten aan de vennootschap;
 - 7° het formuleren van een voorstel aan de raad van bestuur voor de (her)benoeming van de commissarissen, alsook aanbevelingen doen aan de raad van bestuur aangaande de voorwaarden van hun aanstelling;
 - 8° in voorkomend geval, een onderzoek instellen naar de kwesties die aanleiding geven tot de ontslagname van de commissarissen en aanbevelingen doen aangaande alle acties die in dat verband vereist zijn;
 - 9° de aard en de reikwijdte nagaan van de niet-auditdiensten die door de commissarissen werden verstrekt;
 - 10° de doeltreffendheid van het extern auditproces beoordelen.
- Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en ten minste wanneer de raad van bestuur de jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt.

14.2 Het auditcomité is bevoegd om onderzoek in te stellen in elke aangelegenheid die onder zijn bevoegdheid valt. Te dien einde beschikt

twaaalfde blad

40
44
P



het over de nodige werkmiddelen, heeft het toegang tot alle informatie, met uitzondering van vertrouwelijke commerciële gegevens betreffende de netgebruikers, en kan het interne en externe deskundigen om advies vragen. Het verbindt zich ertoe om, onverminderd de bepalingen voorzien in de wet, de vertrouwelijkheid van de aldus verkregen informatie te bewaren.

14.3 De raad van bestuur stelt in samenspraak met het audit comité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende onder andere de functionering en de wijze van rapportering van het auditcomité vastlegt.

Artikel vijftien:

15.1 De raad van bestuur richt in zijn schoot een vergoedingscomité op dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) niet-uitvoerende bestuurders, waarvan een meerderheid van onafhankelijke bestuurders en minstens één derde van niet-onafhankelijke bestuurders. Dit comité is belast met het opstellen van aanbevelingen aan de raad, in het bijzonder inzake het vergoedingsbeleid en de bezoldiging van de leden van het directiecomité en van de raad van bestuur.

15.2 De raad van bestuur stelt in samenspraak met het vergoedingscomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende onder andere de functionering en de wijze van rapportering van het vergoedingscomité.

Artikel vijftien bis:

15bis.1 De raad van bestuur kan in zijn schoot een strategisch comité oprichten dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) niet-uitvoerende bestuurders. Dit strategisch comité, waarvan de rol adviserend is, is belast met het opstellen van aanbevelingen aan de raad van bestuur over strategie.

15bis.2 De raad van bestuur stelt, in samenspraak met het strategisch comité, een huishoudelijk reglement op betreffende, onder andere, de functionering en de wijze van rapportering van het strategisch comité.

Artikel zestien:

16.1 De vennootschap behartigt de taken bepaald in de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

16.2 De raad van bestuur heeft de bevoegdheid tot het stellen van alle handelingen, noodzakelijk of nuttig om het maatschappelijk doel te verwezenlijken, met uitzondering van de handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Aldus heeft de raad van bestuur onder meer de volgende bevoegdheden:

1° het bepalen van het algemeen, financieel en dividendbeleid van de vennootschap, waaronder de strategische krachtlijnen of opties voor de vennootschap evenals de principes en problemen van algemene aard inzake tarifiering, risicobeheer en personeelsbeheer;

2° de goedkeuring, opvolging en wijziging van het business plan en de budgetten van de vennootschap;

3° de goedkeuring en/of wijziging van de strategische krachtlijnen of opties van het ontwikkelingsplan, van de investeringsplannen en van het aanpassingsplan die de netbeheerder periodiek moet voorleggen overeenkomstig de respectievelijke, toepasselijke bepalingen van de gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt;

4° onverminderd andere specifieke bevoegdheden van de raad van bestuur, het aangaan van alle verbintenissen, wanneer het bedrag groter is dan vijftien miljoen euro (15.000.000 EUR), (i) tenzij het bedrag alsook de belangrijkste kenmerken ervan uitdrukkelijk voorzien zijn in het jaarlijks budget, (ii) met uitzondering van alle overeenkomsten, ongeacht het bedrag, met betrekking tot de aansluiting op, de toegang tot en het gebruik van het net, alsook de overeenkomsten tot reservering van capaciteit, gesloten volgens de hoofdvorwaarden die door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas zijn goedgekeurd;

5° beslissingen over de vennootschapsrechtelijke structuur van de vennootschap en van de vennootschappen waarin de vennootschap een

dertiende blad

op
11
p



deelneming aanhoudt, met inbegrip van de uitgifte van effecten;

6° beslissingen over de oprichting van vennootschappen en over de verwerving of vervreemding van aandelen (ongeacht op welke wijze deze aandelen worden verworven of vervreemd) in vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt, voor zover de financiële impact van deze oprichting, verwerving of vervreemding groter is dan twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 EUR);

7° beslissingen over strategische acquisities of allianties, belangrijke afstotingen of overdrachten van belangrijke activiteiten of activa in de vennootschap;

8° de goedkeuring en opvolging van de strategische opties inzake de tarifaire methodologie en de meerjarige tariefvoorstellen;

9° belangrijke wijzigingen in de boekhoudkundige of fiscale politiek;

10° belangrijke wijzigingen van activiteiten;

11° beslissingen inzake het opstarten van activiteiten buiten het beheer van elektriciteitsnetten, voor zover dit door de gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt wordt toegestaan;

12° strategische beslissingen, om buiten het Belgisch grondgebied nieuwe elektriciteitsnetten te beheren en/of over te nemen, voor zover dit door de gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt wordt toegestaan;

13° met betrekking tot de dochtervennootschappen (met uitzondering van Elia Asset NV): het opvolgen en goedkeuren van hun algemeen beleid evenals de beslissingen en aangelegenheden vermeld in het 5°, 6°, 7° 10°, 11° en 12° hierboven, evenals, doch enkel voor wat de door de raad van bestuur aangeduide key-dochtervennootschappen betreft, de beslissingen en aangelegenheden vermeld in het 2° hierboven;

14° het houden van algemeen toezicht op het directiecomité, met inachtneming van de wettelijke beperkingen op het vlak van de toegang

tot de commerciële en andere confidentiële gegevens betreffende de netgebruikers en de verwerking ervan; in dat kader oefent de raad ook toezicht uit op de wijze waarop de bedrijfsactiviteit wordt gevoerd en zich ontwikkelt, ten einde onder meer te evalueren of de bedrijfsvoering van de vennootschap behoorlijk wordt ontwikkeld;

15° de bevoegdheden die aan de raad van bestuur worden toegekend door of krachtens het Wetboek van vennootschappen of deze statuten.

Indien de vennootschap de controle, in de zin van artikel 1:14 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zou verwerven in een vennootschap die eigenaar is van een belangrijk deel van het Belgische transportnet voor elektriciteit, zal elke beslissing van de raad tot overdracht van het controlebelang in deze vennootschap voorafgaandelijk moeten worden goedgekeurd door de algemene vergadering conform artikel 26.2.2 van deze statuten, op straffe van nietigheid van de overdracht.

16.3 De raad van bestuur richt een directiecomité op. Dit directiecomité vormt het orgaan in de zin van artikel 9, §6 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en het college van dagelijks bestuur in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§1.1. Onverminderd de toepassing van artikel 16.2, omvat de delegatie van de bevoegdheden door de raad van bestuur aan het directiecomité, binnen de perken van de regels en beginselen van algemeen beleid en van de beslissingen aangenomen door de raad van bestuur van de vennootschap:

1° het operationele beheer van de elektriciteitsnetten, met inbegrip van de aanverwante diensten, daarin begrepen alle commerciële, technische, financiële, regulatoire en personeelsaangelegenheden verbonden aan dit operationele beheer, met inbegrip van onder meer:

- (a) alle verbintenissen (i) wanneer het bedrag kleiner is dan of

veertiende blad

GA

AA

P



gelijk is aan vijftien miljoen euro (15.000.000 EUR) of (ii) wanneer het bedrag alsook de belangrijkste kenmerken ervan uitdrukkelijk voorzien zijn in het jaarlijks budget;

(b) alle overeenkomsten, ongeacht het bedrag, met betrekking tot de aansluiting op, de toegang tot en het gebruik van het net, alsook de overeenkomsten tot reservering van capaciteit, gesloten volgens de hoofdvoorwaarden die door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas zijn goedgekeurd;

(c) alle aanvragen bij de bevoegde overheden, waaronder met name:

- transportvergunningen, verklaringen van openbaar nut, bouw- en exploitatievergunningen;
- aanvragen of indieningen van dossiers bij de Europese en Belgische reguleringsinstanties;

(d) contracten voor de aan- en verkoop van gronden of onroerende goederen, of voor het vestigen van erfdienstbaarheden in verband met de installaties of met de exploitatie en het onderhoud van het net, evenals overeenkomsten die aan grondeigenaars worden voorgelegd in het kader van de wettelijke erfdienstbaarheid tot algemeen nut;

(e) de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling, binnen het kader van het door de raad van bestuur goedgekeurde business plan of jaarlijks budget, van zekere, betrouwbare en doeltreffende elektriciteitsnetten, met inbegrip van de interconnectors daarvan naar andere netten teneinde de continuïteit van de voorziening te waarborgen;

(f) de verbetering, hernieuwing en uitbreiding van de elektriciteitsnetten, binnen het kader van het ontwikkelingsplan, de investeringsplannen en het aanpassingsplan zoals deze werden goedgekeurd door de raad van bestuur;

(g) het operationele beheer van de elektriciteitsstromen op de elektriciteitsnetten met inachtneming van de uitwisselingen met andere onderling verbonden netten en, in dit kader, het verzekeren van de

coördinatie van de inschakeling van de productie-installaties en het bepalen van het gebruik van de interconnectors op basis van objectieve criteria teneinde met de middelen waarover zij beschikt een bestendig evenwicht te waarborgen van de elektriciteitsstromen die voortvloeien uit de vraag naar en het aanbod van elektriciteit;

(h) met het oog hierop en met de middelen waarover zij beschikt, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van de elektriciteitsnetten te waarborgen met inbegrip van de implementatie van de nodige ondersteunende diensten;

(i) het bijdragen, met de middelen waarover zij beschikt, tot de bevoorradingszekerheid dankzij een adequate transmissiecapaciteit en betrouwbaarheid van de elektriciteitsnetten;

(j) het communicatiebeleid in het kader van het beheer van de elektriciteitsnetten;

(k) de bescherming in rechte en in feite van de elektriciteitsnetten;

(l) het aangaan en uitvoeren van de verplichtingen van de vennootschap als netbeheerder in het kader van de bevordering van de internationale marktintegratie van elektriciteitsnetten, zoals voorgeschreven door artikel 8, §1bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

2° de regelmatige rapportering aan de raad van bestuur over zijn beleidsactiviteiten in de vennootschap in uitvoering van de bevoegdheden toegekend overeenkomstig dit artikel 16.3, met inachtneming van de wettelijke beperkingen op het vlak van de toegang tot de commerciële en andere confidentiële gegevens betreffende de netgebruikers en de verwerking ervan en het voorbereiden van de beslissingen van de raad van bestuur waaronder met name:

(a) de tijdige en accurate voorbereiding van de jaarrekeningen en andere financiële informatie van de vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen en het beleid van de

vijftiende blad

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



vennootschap, en de passende communicatie hierover;

(b) de voorbereiding van de adequate publicatie van belangrijke niet-financiële informatie over de vennootschap;

(c) het opstellen van de financiële informatie hernomen in de halfjaarlijkse verklaringen die voorgelegd zullen worden aan het auditcomité voor advies aan de raad van bestuur in het kader van zijn algemene taak van monitoring van het financiële verslaggevingsproces;

(d) de implementatie van interne controles en risicobeheer gebaseerd op het kader dat goedgekeurd werd door de raad van bestuur, onverminderd de opvolging van de implementatie binnen dit kader door de raad van bestuur en van het daartoe door het auditcomité verrichte onderzoek;

(e) het voorleggen aan de raad van bestuur van de financiële situatie van de vennootschap;

(f) het ter beschikking stellen van de informatie die de raad van bestuur nodig heeft om zijn taken uit te voeren, in het bijzonder door voorstellen voor te bereiden inzake de beleidsmateries bepaald in artikel 16.2;

3° de regelmatige rapportering aan de raad van bestuur over zijn beleid in de door de raad van bestuur aangeduide dochtervennootschappen en de jaarlijkse rapportering aan de raad van bestuur over zijn beleid in de overige dochtervennootschappen en over het beleid in de vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt;

4° alle beslissingen inzake procedures (zowel voor de Raad van State en andere administratieve rechtscolleges als voor de gewone rechtbanken en inzake arbitrage) en met name beslissingen, in naam en voor rekening van de vennootschap, om beroepen in te dienen, te wijzigen of in te trekken en om één of meerdere advocaten aan te duiden om de vennootschap te vertegenwoordigen;

5° het dagelijks bestuur van de vennootschap;

6° alle andere bevoegdheden gedelegeerd door de raad van bestuur.

§ 1.2. Het directiecomité beschikt over alle nodige bevoegdheden, daarin inbegrepen de vertegenwoordigingsbevoegdheid, en over voldoende bewegingsruimte om de bevoegdheden gedelegeerd aan hem overeenkomstig § 1.1 uit te oefenen en een ondernemingsstrategie voor te stellen en te implementeren, met dien verstande dat deze bevoegdheden het toezicht, en de uiteindelijke concurrerende bevoegdheid van de raad van bestuur onverlet laten, onverminderd de verplichting van de raad van bestuur om de wettelijke beperkingen op het vlak van de toegang tot de commerciële en andere confidentiële gegevens betreffende de netgebruikers en de verwerking ervan in acht te nemen.

§ 2. Het directiecomité brengt aan de raad van bestuur verslag uit over de uitoefening van zijn bevoegdheden, met inachtneming van de wettelijke beperkingen op het vlak van toegang tot de commerciële en andere confidentiële gegevens betreffende de netgebruikers en de verwerking ervan.

Indien het directiecomité vragen zou hebben bij de concrete invulling van de hierboven vermelde wettelijke beperking betreffende de commerciële en andere confidentiële gegevens van de netgebruikers, kan het desgevallend, in toepassing van artikel 13.1, 5° van de statuten, op ieder ogenblik hierover overleg plegen met het corporate governance comité, met dien verstande dat de beslissing om al dan niet een vertrouwelijk karakter toe te kennen aan bepaalde gegevens van netgebruikers uitsluitend toekomt aan het directiecomité.

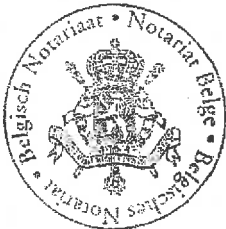
In het kader van de rapportering stuurt het directiecomité vóór elke vergadering van de raad van bestuur een schriftelijk verslag aan de bestuurders en, waar dit nodig of nuttig is, een ad hoc verslag buiten deze verslaggeving in het kader van de vergaderingen van de raad van bestuur. Bovendien brengen de voorzitter en/of de vice-voorzitter van het directiecomité mondeling verslag uit in het kader van de raden van bestuur.

zestiende blad

9

4

P



Bovendien wordt jaarlijks, uiterlijk op 15 maart, een schriftelijk verslag opgesteld, ter voorbereiding van het jaarverslag dat de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet opstellen. Dit schriftelijk verslag wordt overgemaakt aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur wordt bij afzonderlijke stemming beslist over de aan de leden van het directiecomité te verlenen kwijting. Jegens de vennootschap verjaart de aansprakelijkheid van de leden van het directiecomité in verband met hun taak door verloop van vijf (5) jaren te rekenen van die verrichtingen of, indien ze met opzet verborgen zijn gehouden, te rekenen vanaf ontdekking.

In het kader van deze onderscheiden rapporteringen is de bescherming van de vertrouwelijkheid van de commerciële gegevens betreffende de netgebruikers en ter voorkoming van elke discriminatie tussen netgebruikers of categorieën van netgebruikers en, in het bijzonder, elke discriminatie ten gunste van met de vennootschap Verbonden ondernemingen een dwingende zorg van het directiecomité en van elke bestuurder.

16.4 Na voorafgaande goedkeuring door het corporate governance comité, benoemt de raad van bestuur de leden van het directiecomité en, in voorkomend geval, ontslaat hij ze, met inbegrip van de voorzitter en de ondervoorzitter. Bij de hernieuwing van de mandaten van het directiecomité wordt erop toegezien dat een taalevenwicht wordt bereikt en behouden.

16.5 De leden van het directiecomité worden gekozen omwille van hun bekwaamheid, hun ervaring en hun onafhankelijkheid die hen geschikt maken om het transmissienet m.b.t. de technische, financiële, menselijke en strategische aspecten te beheren.

16.6 De voorzitter en de ondervoorzitter van het directiecomité zeten in de raad van bestuur met raadgevende stem.

16.7. De leden van het directiecomité en de personeelsleden van

de vennootschap mogen geen functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een producent, van één van de neteigenaars (met uitzondering van het bekleden van de hoedanigheid van bestuurder en/of lid van het directiecomité bij één van haar dochterondernemingen), van een distributienetbeheerder, van een tussenpersoon, van een leverancier of van een met die ondernemingen Verbonden onderneming (met uitzondering van de Moedervenootschap) of van een dominerend aandeelhouder, zoals bepaald in artikel 13.

16.8 Het vergoedingscomité bepaalt bovendien de voorwaarden waartegen de leden van het directiecomité en de personeelsleden; op om het even welke wijze, kunnen deelnemen in de financiële resultaten van voormelde natuurlijke of rechtspersonen of in de producten of diensten door deze laatste verkocht of verleend. De beperkingen vastgesteld door het vergoedingscomité blijven van toepassing gedurende vierentwintig (24) maanden nadat de leden van het directiecomité hun functies in het kader van de netbeheerder hebben verlaten.

16.9 De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende onder andere de functionering en de wijze van rapportering van het directiecomité vastlegt.

Artikel zeventien:

De artikelen 12 tot en met 16 en de artikelen 11.5, 18.6, 18.8, 18.12, 21.3, 21.7 en 26.2.2 van deze statuten zullen geheel of gedeeltelijk niet meer gelden of desgevallend gewijzigd worden indien de artikelen van de federale en/of de gewestelijke reglementering inzake de elektriciteitsmarkt waarvan zij de omzetting zijn worden opgeheven of gewijzigd worden, of in het geval een andere vennootschap wordt aangeduid als beheerder van het nationaal transmissienet en/of de gewestelijke distributienetten door de bevoegde overhe(i)d(en).

Een algemene vergadering wordt in dit geval binnen een korte termijn bijeengeroepen om, naargelang de artikels, over hun definitieve

zeventiende blad

ep
H
P



intrekking of over de aan te nemen bepalingen te hunner vervanging of wijziging te beraadslagen.

Artikel achttien:

18.1 De raad van bestuur kiest een voorzitter en één of meerdere ondervoorzitters onder de leden van de raad; zij hebben geen doorslaggevende stem.

18.2 De raad vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist en minstens éénmaal (1) per trimester na bijeenroeping op de in de oproeping aangeduide plaats, of bij gebreke daarvan, op de maatschappelijke zetel, onder het voorzitterschap van de voorzitter of, indien deze belet is, van de ondervoorzitter of, bij hun afwezigheid, van een bestuurder die door zijn collega's aangeduid wordt. Hij moet bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap het vereist en telkens wanneer minstens twee bestuurders erom verzoeken. Hij beraadslaagt geldig overeenkomstig de regels die hij vastlegt.

18.3 De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft (1/2) van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Na een tweede bijeenroeping mag hij beslissingen nemen welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn.

18.4 Elke bestuurder, die belet of afwezig is, kan aan één van zijn collega's van de raad schriftelijk, per telegram, telefax, elektronisch bericht of om het even welk ander schriftelijk communicatiemiddel en waarvan de authenticiteit redelijkerwijs identificeerbaar is, volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever zal in dit geval, wat het stemmen betreft, geacht worden aanwezig te zijn. Geen enkele volmachtdrager mag zodoende evenwel meer dan twee (2) bestuurders vertegenwoordigen. Elke bestuurder mag eveneens per brief, per telegram, telefax, elektronisch bericht of om het even welk ander schriftelijk communicatiemiddel en waarvan de authenticiteit redelijkerwijs identificeerbaar is, advies uitbrengen en stemmen, op voorwaarde echter dat minstens de helft (1/2)

van de leden van de raad in persoon aanwezig zijn. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen plaatsvinden via videoconferentie, conference call of andere communicatiemiddelen op afstand, mits akkoord van alle leden en inachtneming van de organisatieprincipes van de raad. De besluiten van de raad van bestuur kunnen overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. In voorkomend geval worden de vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur onverwijld in kennis gesteld van de genomen beslissing(en).

18.5 De raad van bestuur streeft in alle materies die hij behandelt naar beslissingen bij consensus. Slechts wanneer het bereiken van een consensus redelijkerwijze niet mogelijk is, wordt beslist bij eenvoudige meerderheid door de aanwezige of vertegenwoordigde leden. In afwijking van de vorige zin kunnen de volgende beslissingen slechts genomen worden indien ze worden goedgekeurd door de meerderheid van de onafhankelijke bestuurders en de meerderheid van de niet-onafhankelijke bestuurders:

- de aanstelling en revocatie van leden van het directiecomité;
- voordracht van de commissarissen;
- samenstelling van het corporate governance comité;
- voorstel aan de algemene vergadering tot ontslag van een onafhankelijke bestuurder;
- de goedkeuring en/of wijziging van de strategische krachtlijnen of opties van het ontwikkelingsplan, van de investeringsplannen en van het aanpassingsplan die de netbeheerder periodiek moet voorleggen overeenkomstig de respectievelijke, toepasselijke bepalingen van de gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt;
- beslissingen inzake het opstarten van activiteiten buiten het

achttiende blad

op
A P



beheer van elektriciteitsnetten, voor zover dit door de gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt wordt toegestaan;

- strategische beslissingen, om buiten het Belgisch grondgebied nieuwe elektriciteitsnetten te beheren en/of over te nemen, voor zover dit door de gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt wordt toegestaan.

Onverminderd de bepalingen inzake de vereiste aanwezigheid van bestuurders, onverminderd het hierboven bepaalde en onverminderd het bepaalde in artikel 18.9, kan de instemming of aanwezigheid van één of meerdere bestuurders niet als voorwaarde worden gesteld voor de rechtsgeldige totstandkoming van beslissingen waarvoor in het bestuursorgaan van de vennootschap een meerderheid bestaat.

18.6 Onverminderd de voorafgaande bepalingen betreffende de leden van de raad van bestuur, en onverminderd de bijzondere regeling neergelegd in artikel 13.1, 3° van deze statuten, zijn de artikelen 7:96, 7:97 en 7:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de beslissingen die tot de bevoegdheden van de raad van bestuur behoren, zoals in het geval ze een publiek beroep op het spaarweten zou hebben gedaan en haar effecten officieel zouden genoteerd zijn op een effectenbeurs gelegen in een Lidstaat van de Europese Unie. Indien het corporate governance comité het bestaan van een belangenconflict vaststelt in de zin van artikel 13.1, 3°, onthouden de vertegenwoordigers van de betrokken gemeente-aandeelhouder, de betrokken dominerende aandeelhouder of de met de betrokken dominerende aandeelhouder Verbonden onderneming (met uitzondering van de Moedervernootschap) in de raad van bestuur zich van deelneming aan de beraadslaging en de stemming.

18.7 De nodige informatie voor het begrip van de agendapunten van de vergaderingen van de raad, zal medegedeeld worden aan alle bestuurders ten laatste acht (8) kalenderdagen vóór de zitting, behoudens

dringende omstandigheden die de naleving van deze termijn niet mogelijk zouden maken.

18.8 Op aanvraag van een derde van de bestuurders dient een beroep gedaan op het advies van externe experts op kosten van de vennootschap. De aanduiding van deze experts en de precieze materie of vragen waarover hun expertise wordt ingewonnen, zullen bepaald worden door de bestuurders die de aanvraag hebben ingediend.

18.9. Indien de raad van bestuur van de vennootschap een beslissing moet nemen die een Belangrijke Beslissing uitmaakt uit hoofde van artikel 18.10 (een "Twistpunt"), kunnen vier (4) bestuurders (waarvan ten minste één (1) onafhankelijke bestuurder) vragen dat de beslissing van de raad van bestuur over dergelijk Twistpunt wordt opgeschort, in welk geval de raad van bestuur zal vergaderen op de eerstvolgende (1ste) werkdag na een periode van tien (10) dagen om over dergelijk Twistpunt te beraadslagen en te beslissen.

18.10 "Belangrijke Beslissingen" zullen in de context van artikel 18.9 de beslissingen omvatten bedoeld in artikel 16.2, tweede lid, 1° tot en met 13°.

18.11 De raad van bestuur neemt de gepaste maatregelen om:

1° een evenwichtig beslissingproces te waarborgen dat het streven naar een consensus bevordert;


2° de beschikbaarheid van voldoende informatie op het juiste tijdstip te waarborgen voor alle bestuurders;

3° een beroep te kunnen doen op het advies van externe deskundigen, op kosten van de vennootschap, op verzoek van een derde of meer van de bestuurders.

18.12 De vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur nemen deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem. Zij worden niet vergoed.

Daarnaast kunnen zij binnen een termijn van vier werkdagen bij de federale minister bevoegd voor energie beroep aantekenen tegen elke

negentiende blad



beslissing van de raad van bestuur die zij strijdig achten met de richtsnoeren van het algemeen beleid van de regering met betrekking tot 's lands bevoorradingszekerheid inzake energie. Deze termijn van vier werkdagen loopt vanaf de dag van de vergadering waarop de betrokken beslissing werd genomen, voor zover de vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur hierop regelmatig werden uitgenodigd en, in het tegenovergestelde geval, vanaf de dag waarop deze vertegenwoordigers of één van hen van de beslissing hebben kennisgenomen. Het beroep heeft schorsende werking. Indien de federale minister bevoegd voor energie de betrokken beslissing niet heeft vernietigd binnen een termijn van acht werkdagen na dit beroep, dan wordt deze beslissing definitief.

Het voorgaande lid is eveneens van toepassing op het budget dat de raad van bestuur elk boekjaar dient op te stellen.

Artikel negentien:

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen en ondertekend door de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging en aan de stemming hebben deelgenomen; de volmacht-dragers tekenen bovendien voor de belette of afwezige bestuurders die ze vertegenwoordigen. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten, die worden gegeven per brief, telegram, telefax, elektronisch bericht of om het even welk ander schriftelijk communicatiemiddel, waarvan de authenticiteit redelijkerwijs identificeerbaar is, worden hieraan toegevoegd.

De afschriften of uittreksels die aan de rechtbank of elders moeten worden voorgelegd, worden door de voorzitter of door twee leden van de raad ondertekend.

Artikel twintig:

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte, hierin begrepen als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door:

1° twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden en waarvan minstens één (1) bestuurder een onafhankelijk bestuurder is in de zin van de

toepasselijke bepalingen van de federale en gewestelijke reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt, voor alle materies die binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur vallen zoals omschreven in artikel 16.2 van deze statuten;

2° twee (2) leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden, voor alle materies die binnen de bevoegdheid van het directiecomité vallen zoals omschreven in artikel 16.3 van deze statuten (inbegrepen voor elke procedure voor de Raad van State, voor enig ander administratief rechtscollege en voor de gewone rechter en met name voor het nemen van beslissingen, in naam en voor rekening van de vennootschap, om beroepen in te dienen, te wijzigen of in te trekken en om één of meerdere advocaten aan te duiden om de vennootschap te vertegenwoordigen inbegrepen voor de Raad van State);

3° elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het bijzonder mandaat dat hem werd verleend hetzij door de raad van bestuur binnen de bevoegdheden zoals omschreven in artikel 16.2 van deze statuten met dien verstande dat voor de beslissingen waarvoor artikel 18.5 van deze statuten een bijzondere meerderheid oplegt, dit bijzonder mandaat slechts met deze bijzondere meerderheid kan worden verleend, hetzij door het directiecomité, binnen de bevoegdheden zoals omschreven in artikel 16.3 van deze statuten.

Artikel eenentwintig:

21.1. De controle van de rekeningen van de vennootschap wordt door de algemene vergadering toevertrouwd aan minstens twee (2) commissarissen, natuurlijke of rechtspersonen. De algemene vergadering benoemt hen onder de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren voor een termijn van drie (3) jaar en mag hen steeds afzetten of herkiezen.

21.2 Indien er ingevolge overlijden of om een andere reden geen commissaris meer is, of als de commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden hun taken te vervullen, moet de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeenroepen om in deze vacature te voorzien.

twintigste blad

Handwritten initials and a signature, including a large 'P'.



21.3 De commissarissen van de vennootschap worden benoemd en afgezet door de algemene aandeelhoudersvergadering.

21.4. De functies van een uittredende en niet-herkozen commissaris eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

21.5 De opdracht en de bevoegdheden van de commissarissen zijn deze die de wet hen opdraagt.

21.6 De algemene vergadering stelt de emolumenten van de commissarissen vast in overeenstemming met zijn werkzaamheden betreffende de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en de naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, op de in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De raad van bestuur kan aan de commissarissen emolumenten toekennen voor bijzondere opdrachten; de raad van bestuur zal de eerstvolgende gewone algemene vergadering hiervan op de hoogte stellen in zijn jaarverslag.

21.7 Desgevallend leggen de commissarissen aan de federale en/of gewestelijke regulerings-instantie(s) voor de elektriciteitsmarkt periodieke verslagen voor en, op verzoek van deze reguleringsinstantie(s), bijzondere verslagen over de toepassing van de bepalingen van de federale en/of gewestelijke reglementering betreffende het beheer van de elektriciteitsnetten. Zij brengen desgevallend op eigen initiatief verslag uit aan de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) voor de elektriciteitsmarkt, zodra zij een handeling of een feit vaststellen die een inbreuk op deze bepalingen kan uitmaken of een discriminatie tussen netgebruikers of categorieën van netgebruikers kan impliceren.

TITEL VIER

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel tweeëntwintig:

22.1 De algemene vergadering die op regelmatige wijze is samengesteld vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders. Zij heeft de bevoegdheden die bij wet en in deze statuten vastgesteld zijn. De beslissingen die door de vergadering worden genomen zijn bindend voor

allen, zelfs voor de afwezige aandeelhouders of zij die tegenstemden.

De leden van het directiecomité worden uitgenodigd op de algemene vergaderingen van de vennootschap, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de oproeping van bestuurders.

De bestuurders en de commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld, één en ander conform artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; hetzelfde geldt, onverminderd hun vertrouwelijkheidverplichting, voor de voorzitter van het directiecomité en/of de ondervoorzitter van het directiecomité voor de vragen inzake materies die aan het directiecomité werden gedelegeerd, overeenkomstig artikel 16.3 van deze statuten. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

22.2 De gewone algemene vergadering komt elk jaar samen de derde dinsdag van mei, om negen uur dertig (09u30), in de maatschappelijke zetel of enige andere plaats in België vermeld in de oproepingen (of de eerste (1ste) werkdag die daarop volgt indien deze dag een feestdag is). De oproepingen vermelden de agenda en alle andere gegevens die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist zijn. De algemene vergadering kan buitengewoon worden bijeengeroepen telkens als het maatschappelijk belang het vereist; zij moet worden bijeengeroepen wanneer de aandeelhouders die samen een vijfde (1/5de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, erom vragen.

22.3 Elke aandeelhouder kan zich in de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de artikelen 7:142 en 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een elektronische handtekening die

éénentwintigste blad

9
AA
/



voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping.

De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Een aanwezigheidslijst waarop de naam en de woonplaats of maatschappelijke zetel van de aandeelhouders en in voorkomend geval, van hun volmachtdrager worden vermeld, evenals het aantal Aandelen van de aandeelhouders, wordt door de aandeelhouders of door hun volmachtdrager ondertekend, voordat zij de vergadering aanvatten.

Artikel drieëntwintig:

23.1 Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder die door zijn collega's wordt aangeduid. De voorzitter duidt de secretaris aan die al dan niet aandeelhouder mag zijn.

23.2 De vergadering mag twee (2) stemopnemers kiezen onder de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel vierentwintig:

24.1 Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda staan.

Op vraag van één of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk vijf procent (5%) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), ka(u)n(nen) één of meerdere bijkomend(e) punt(en) worden ingeschreven op de agenda van de algemene vergadering.

24.2 De raad van bestuur heeft het recht, staande de vergadering, elke vergadering met drie (3) weken te verdagen. Deze verdaging vernietigt elke beslissing die werd genomen. De tweede (2de) vergadering heeft het recht de resoluties definitief vast te leggen. De aandeelhouders zullen

opnieuw bijeengeroepen moeten worden op de datum die de raad zal bepalen, waarbij de formaliteiten die vervuld zijn om aan de eerste (1ste) zitting deel te nemen geldig blijven voor de tweede (2de).

Artikel vijftwintig:

De aandeelhouders op naam worden toegelaten op voorlegging van hun identiteitsbewijs.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept heeft de mogelijkheid, op het ogenblik van de bijeenroeping, de toelating van de aandeelhouders ondergeschikt te maken van hun mededeling, verstrekt aan de vennootschap, binnen een termijn van ten hoogste zes (6) en ten minste drie (3) werkdagen, de zaterdag niet inbegrepen, vóór de datum die werd vastgesteld voor de vergadering, of zij al dan niet aan de vergadering zullen deelnemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij hieraan zullen deelnemen.

Artikel zesentwintig:

26.1 Elk kapitaaldeel geeft recht op een stem in de algemene vergadering, behoudens de schorsingen die door of krachtens de wet of de statuten worden opgelegd.

26.2

26.2.1 Zolang de aandelen soort C in de Moedervernootschap meer dan vijftwintig procent (25%) van het totale aantal aandelen in de Moedervernootschap vertegenwoordigen, zullen alle beslissingen van de algemene vergadering, onverminderd de meerderheid voorzien in deze statuten en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, enkel genomen kunnen worden mits dergelijke beslissing goedgekeurd wordt door het aanwezige of vertegenwoordigde Aandeel soort C. Indien bij een verhoging van het kapitaal van de Moedervernootschap de aandelen soort C in de Moedervernootschap verwateren en niet langer meer dan vijftwintig procent (25%) van het totale aantal aandelen in de Moedervernootschap vertegenwoordigen, dan zal het hierboven vermelde recht van het Aandeel soort C behouden blijven zolang dat de aandelen soort C in de

tweëntwintigste blad

4



Moedervenootschap meer dan vijftien procent (15%) van het totale aantal aandelen in de Moedervenootschap vertegenwoordigen.

26.2.2 De beslissing tot goedkeuring of niet van de overdracht waarvan sprake in artikel 16.2, laatste lid van deze statuten kan bovendien slechts genomen worden indien voorafgaandelijk het advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas omtrent de geplande overdracht werd bekomen.

26.3 Op voorwaarde dat deze toelating uitdrukkelijk wordt vermeld in de oproeping, kunnen aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stemmen per brief, door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking wordt gesteld, dat minstens de volgende vermeldingen moet bevatten: (i) naam en woonplaats van de natuurlijke persoon/aandeelhouder, (ii) naam, rechtsvorm en zetel van de rechtspersoon/aandeelhouder, met vermelding van de identiteit van de vertegenwoordiger(s), (iii) het aantal Aandelen waarmee de aandeelhouder aan de stemming deelneemt, (iv) de vorm van de gehouden Aandelen, (v) de agendapunten van de vergadering, met voor elk agendapunt het voorstel van besluit en de aanduiding of de aandeelhouder "voor" of "tegen" het voorstel van besluit stemt of zich onthoudt, (vi) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier dient te ontvangen en (vii) de handtekening van de aandeelhouder.

De aandeelhouder die per brief wil stemmen, moet tijdig de in artikel 25 vermelde formaliteiten naleven en moet ervoor zorgen dat het stemformulier uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de algemene vergadering de in de oproeping vermelde plaats bereikt.

26.4 Wanneer er over een benoeming gestemd wordt en indien geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van stemmen behaalt, zal er tot een herstemming worden overgegaan onder de kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste van de kandidaten verkozen.

26.5 De stemmingen gebeuren door handopsteken of door naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er bij gewone meerderheid van de stemmen anders over beslist.

Artikel zevenentwintig:

27.1 De statuten kunnen door een daartoe bijeengeroepen buitengewone algemene vergadering gewijzigd worden. Het voorwerp van de voorgestelde wijzigingen moet op de dagorde vermeld worden.

Deze vergadering kan slechts op geldige wijze beraadslagen en stemmen onder de bijzondere voorwaarden van quorum en van meerderheid die voorzien zijn in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

27.2 Elke beslissing die tot doel heeft het statutair voorwerp te wijzigen moet door een buitengewone algemene vergadering worden genomen die daartoe wordt bijeengeroepen. Een wijziging wordt slechts toegestaan indien zij vier vijfde (4/5) van de stemmen behaalt.

Artikel achtentwintig:

28.1 De beraadslagingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris, de stemopnemers en door de aandeelhouders die het vragen. Deze notulen worden in een speciaal register verzameld en worden, met uitzondering van de aanwezigheidslijst, binnen vijftien (15) dagen na de algemene vergadering door de vennootschap openbaar gemaakt via haar website. In voorkomend geval wordt een kopie ervan aan de bevoegde federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) voor de elektriciteitsmarkt binnen de vijftien (15) dagen overhandigd.

28.2 Afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen, bestemd voor derden, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of, in geval van hun afwezigheid, door twee (2) bestuurders.

TITEL VIJF

JAARREKENING, WINSTVERDELINGEN, RESERVES

drieëntwintigste blad

sp

AA

P



Artikel negenentwintig:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Op 31 december van elk jaar, maken de bestuurders een inventaris op en sluiten zij de jaarrekening af, overeenkomstig de wet. Bovendien stellen zij een verslag op over hun bestuur. De raad van bestuur overhandigt deze documenten aan de commissarissen, die een omstandig verslag moeten opmaken zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in voorkomend geval, verslag moeten uitbrengen aan de bevoegde reguleringsoverheden, ten minste één (1) maand vóór de geplande datum van de algemene vergadering.

Artikel dertig:

30.1 Na kennis te hebben genomen van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissarissen beraadslaagt de algemene vergadering over de jaarrekening.

Na goedkeuring ervan spreekt ze zich bij een bijzondere stemming uit over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissarissen.

30.2 De jaarrekening, het jaarverslag, het verslag van de commissarissen, alsook de andere documenten, die door de wet zijn voorzien, zijn onderworpen aan de voorschriften inzake wettelijke publiciteit. In voorkomend geval wordt binnen de vijftien (15) dagen na de algemene vergadering een kopie van deze documenten aan de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) voor de elektriciteitsmarkt bezorgd.

Artikel eenendertig:

31.1 Jaarlijks wordt er aan de nettowinsten ten minste één twintigste (1/20ste) onttrokken voor de vorming van een reservefonds; die voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Voor het overige wordt, behoudens indien de raad van bestuur een hoger percentage voorstelt, jaarlijks vijfentachtig procent (85%) van de uitkeerbare winsten over het laatste boekjaar als dividend uitgekeerd, tenzij de algemene

vergadering beslist dit niet te doen, mits akkoord van de houders van Aandelen soort C.

31.2 Mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake kan de raad van bestuur een interim dividend uitkeren op het resultaat van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL ZES

ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel tweeëndertig:

Bij ontbinding van de vennootschap, voor welke oorzaak en op welk ogenblik ook, duidt de algemene vergadering van aandeelhouders één of meerder vereffenaars aan; legt zij hun bevoegdheden en emolumenten vast en bepaalt zij de wijze van vereffening, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel drieëndertig:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief eveneens verdeeld tussen alle Aandelen, na aftrek van de stortingen die eventueel nog moesten gebeuren voor die Aandelen.

TITEL ZEVEN

WOONSTKEUZE

Artikel vierentwintig:

Elke aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris, zaakvoerder, vereffenaar, die niet in België gedomicilieerd is en die er geen woonplaats gekozen en bekendgemaakt heeft, doet voor de uitvoering van deze statuten, bij deze, keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap; alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen kunnen hem daar geldig gedaan worden.

III. OVERGANGSBEPALINGEN.

Het eerste boekjaar begint op heden en wordt afgesloten op 31 december 2019 en de eerste gewone algemene vergadering wordt gehou-

vierentwintigste blad



den in 2020.

In afwijking van artikel 11.1, beslissen comparanten unaniem dat de duur van het mandaat van de bestuurders die hierna in deze oprichtingsakte worden benoemd, korter zal zijn dan zes jaar, conform wat hierna wordt uiteengezet.

BENOEMING VAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARISSEN.

De Algemene Vergadering beslist tot benoeming van volgende personen als onafhankelijke / niet-onafhankelijke bestuurder (zoals telkens aangeduid), en dit voor de hieronder aangeduide duur:

- 1) De heer Bernard **GUSTIN**, gedomicilieerd te 1150 Brussel, Avenue des Cormorans 25, als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn die aanvangt op heden, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
- 2) De heer Claude **GRÉGOIRE**, gedomicilieerd te 4845 Jalhay, Route de Limbourg 65, als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap (op voordracht van de houders van aandelen van categorie C) voor een termijn die aanvangt op heden, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
- 3) De heer Geert **VERSNICK**, gedomicilieerd te 9000 Gent, Korenlei 21J, als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap (op voordracht van de houders van aandelen van categorie C) voor een termijn die aanvangt op heden, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2020 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019
- 4) De heer Michel **ALLÉ**, gedomicilieerd te 1190 Brussel, Place Constantin Meunier 17 bus 7, als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn die aanvangt op heden, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2022, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
- 5) De heer Luc **DE TEMMERMAN**, gedomicilieerd te 3040 Hulden-

berg, Dorpsstraat 30, als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn die aanvangt op heden, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2020, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

6) De heer Frank **DONCK**, gedomicilieerd te 1180 Ukkel, Floridalaan 62, als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn die aanvangt op heden, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2020, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

7) Mevrouw Cécile **FLANDRE**, gedomicilieerd te 1933 Sterrebeek, Willem Van Oranjehof 28, als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap (op voordracht van de houders van aandelen van categorie C) voor een termijn die aanvangt op heden, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

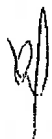
8) De heer Philip **HEYLEN**, gedomicilieerd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 113, als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap (op voordracht van de houders van aandelen van categorie C) voor een termijn die aanvangt op heden, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

9) De heer Luc **HUJOEL**, gedomicilieerd te 1160 Auderghem, Avenue du Parc de Woluwe 46, als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap (op voordracht van de houders van aandelen van categorie C) voor een termijn die aanvangt op heden, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2020 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

10) Mevrouw Roberte **KESTEMAN**, gedomicilieerd te 3120 Tremelo, Honsdonkstraat 98, als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn die aanvangt op heden, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

11) Mevrouw Jane **MURPHY**, gedomicilieerd te 1030 Brussel, Avenue Huart Hamoir 71, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap voor

vijfentwintigste blad



een termijn die aanvangt op heden, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2022, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

12) Mevrouw Dominique **OFFERGELD**, gedomicilieerd te 1050 Brussel, Rue d'Arlon 12, als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap (op voordracht van de houders van aandelen van categorie C) voor een termijn die aanvangt op heden, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

13) De heer Rudy **PROVOOST**, gedomicilieerd te 3210 Lubbeek, Slangenstraat 4, als niet-onafhankelijke bestuurder van de vennootschap (op voordracht van de houders van aandelen van categorie C) voor een termijn die aanvangt op heden, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2023 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

14) Mevrouw Saskia **VAN UFFELEN**, gedomicilieerd te 1840 Londerzeel, Brusselsestraat 197, als onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een termijn die aanvangt op heden, en die verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2020, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Vervolgens, beslist de Algemene Vergadering als commissarissen te benoemen:

ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel gevestigd De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, met als vertegenwoordiger de heer Patrick Rottiers, bedrijfsrevisor;

KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel gevestigd Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, met als vertegenwoordiger de heer Alexis Palm, bedrijfsrevisor;

Ze vormen samen het College van commissarissen.

Hun mandaat verstrijkt onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2022, met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Hun vergoeding zal bepaald worden buiten de aanwezigheid van de notaris.

VOLMACHT.

De comparanten beslissen aan mevrouw Morgane Collignon, gedomicilieerd te 1090 Jette, Chaussée de Dieleghem 55 en aan Meester Frank Hellemans, Meester Anouk Kerkhofs, Meester Alexandra Van Gasse en mevrouw Aline Gesquiere (advocaten en/of paralegals) en aan alle andere advocaten van Eubelius CVBA, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99, elk van hen alleen handelend en met de bevoegdheid te subdelegeren, alle volmachten over te dragen teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen en alle stappen te ondernemen met betrekking tot de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de BTW-administratie en bij de Kamer voor Ambachten en Neringen.

zesentwintigste en
laatste
blad

**NEERLEGGING VAN DE OPRICHTINGSAKTE TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK**

Op uitdrukkelijk verzoek van de comparanten of van hun vertegenwoordiger moet de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank door e-depot neerlegging of door neerlegging op papier gebeuren:

- zo spoedig mogelijk;

De vennootschap verwerft rechtspersoonlijkheid op de dag van neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

ATTEST VAN IDENTITEITEN

De notaris David Indekeu bevestigt de naam, zetel en ondernemingsnummer van de comparanten op zicht van de gegevens van de KBO alsmede de naam voornamen en woonplaats van de vertegenwoordiger van de comparanten op zicht van de officiële stukken vereist door de wet, zijnde het nationaal register.

- **RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen).**

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95 €).

De comparanten verklaren dat zij op 23 juli 2019 op de hoogte werden gebracht van het ontwerp van de akte.



Handwritten initials 'DJ' and 'A'.

Handwritten letter 'P'.



DAVID INDEKEU
Notaire · Notaris · Notary

SPRL « David INDEKEU, Notaire »
TVA BE0644.834.422
11 rue du Congrès, 1000 Bruxelles
T:02.219.11.14 - F:02.219.65.51
mail : david.indekeu@belnot.be

Gestionnaire : VD/DV
Bureau d'enregistrement : BXL I A I

Droit d'écriture de 95 € payé sur déclaration du Notaire instrumentant

Répertoire: 008148
Dossier : 19-00-0000/001
Annexe(s) : A00E
Expédition : 1

« Elia Transmission Belgium », société anonyme
Siège : 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 20

Constitution

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF.

Le trente et un juillet.

Par devant Nous, David INDEKEU, notaire à Bruxelles.

ONT COMPARU :

1. La société anonyme "Elia System Operator", Numéro d'entreprise: 0476.388.378 (RPM Bruxelles), dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 20, ci-après « premier comparant »;

2. La société coopérative à responsabilité limitée « PUBLI-T », Numéro d'entreprise: 0475.048.986 (RPM Bruxelles), dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4, bte 2, ci-après « deuxième comparant »;

Le premier et le deuxième comparants, ci-après dénommés « comparants ».

Le premier comparant a la qualité de fondateur et est ici représenté par madame Morgane Collignon suivant procuration qui restera ci-annexée.

Le deuxième comparant a la qualité de simple souscripteur conformément à l'article 7:13, seconde alinéa du Code des sociétés et des associations et est ici représenté par monsieur Luc Hujoel suivant procuration qui restera ci-annexée.

I. CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société anonyme dénommée « **Elia Transmission Belgium** ».

Le siège de la société est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 20.

Le capital entièrement souscrit s'élève à deux cent mille euros (EUR 200.000,00), représenté par 20.000 actions sans désignation de valeur nominale.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné un plan financier dans lequel le montant du capital de la société à constituer est justifié.

Le plan financier comporte au moins les éléments repris à l'article 7:3, § 2 du Code des sociétés et des associations.

Les comparants déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si le capital était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.

Les comparants déclarent souscrire les 20.000 actions, en espèces, au prix de 10,00 euros chacune, comme suit :

- par la S.A. **ELIA SYSTEM OPERATOR** : 19.999 actions, soit pour 199.990 euros

- par la **SCRL PUBLI-T** : 1 action, soit pour 10,00 euros

Soit ensemble : 20.000 actions ou l'intégralité du capital.

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit deux cent mille euros (EUR 200.000,00) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP Paribas Fortis sous le numéro BE39 0018 6737 8019.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de deux cent mille euros (EUR 200.000,00) euros.

FRAIS D'ACTE

Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à 3.450,00 euros.

Les comparants déclarent ensuite arrêter les statuts de cette société et fixer les dispositions transitoires comme suit :

II. STATUTS

TITRE UN.

DENOMINATION - SIEGE - OBJET.

Article un:

1.1. La société adopte la forme d'une société anonyme.

1.2. Elle est dénommée "Elia Transmission Belgium".

Article deux:

2.1. Le siège statutaire est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Il peut, par simple décision du conseil d'administration, être transféré à tout endroit se situant dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le siège réel de la société doit être établi dans un Etat membre de l'Union européenne. Tout changement du siège statutaire est publié aux annexes du Moniteur belge.

2.2 La société peut établir, dans tout Etat membre de l'Union européenne ou en d'autres endroits, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales ou agences.

Article trois:

3.1 La société a pour objet principalement la gestion des réseaux d'électricité directement ou à travers des participations dans des entre-

prises possédant des réseaux d'électricité et/ou qui sont actives dans ce secteur d'activité, y compris les services y afférents.

3.2 A cet effet, la société peut notamment être chargée des tâches suivantes concernant le ou les réseaux d'électricité mentionnés ci-dessus:

1° l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux sûrs, fiables et efficaces, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement;

2° l'amélioration, l'étude, le renouvellement et l'extension des réseaux, notamment dans le cadre d'un plan de développement, en vue de garantir la capacité à long terme des réseaux et de répondre aux demandes raisonnables de transport d'électricité;

3° la gestion des flux d'électricité sur les réseaux en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés et, dans ce cadre, assurer la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions sur la base de critères objectifs de manière à assurer un équilibre permanent des flux d'électricité résultant de l'offre et la demande d'électricité;

4° garantir des réseaux électriques sûrs, fiables et efficaces et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité et à la mise en œuvre des services auxiliaires nécessaires et notamment des services de secours en cas de défaillance d'unités de production;

5° contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité des réseaux adéquates;

6° garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur des entreprises Liées;

7° percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions;

8° octroyer et gérer l'accès des tiers aux réseaux;

9° dans le cadre des tâches ci-dessus, viser et veiller à faciliter l'intégration du marché et l'efficacité énergétique conformément à la législation applicable à la société.

3.3 La société peut, moyennant le respect des conditions contenues dans la législation, impliquer sous sa surveillance et son contrôle, une ou plusieurs filiales à l'exécution de certaines activités prévues aux articles 3.1 et 3.2.

3.4 La société peut effectuer, sous réserve du respect des éventuelles conditions contenues dans la législation applicable, tant en Belgique qu'à l'étranger, toute opération quelconque de nature à favoriser la réalisation de son objet, ainsi que toute mission de service public qui lui serait imposée par le législateur. La société ne peut s'engager dans des activités de production ou de vente d'électricité autres que la production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en terme de services auxiliaires et les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire de réseau.

3.5 La société peut accomplir toute opération généralement quelconque, industrielle, commerciale, financière, mobilière ou immobilière, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. Elle peut notamment être propriétaire des biens, meubles ou immeubles, dont elle assume la gestion ou exercer, acquérir ou céder sur ces biens tous les droits nécessaires à l'accomplissement de son objet.

3.6 La société peut participer, sous une forme quelconque, dans toute autre entreprise de nature à favoriser la réalisation de son objet; elle peut notamment participer, y compris à titre d'actionnaire, coopérer ou conclure toute autre forme d'accord de collaboration, commercial, technique ou autre, avec toute personne, entreprise ou société exerçant des activités similaires ou connexes, belges ou étrangères, sans cependant pouvoir détenir, sauf dans les cas déterminés par la législation applicable, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans des producteurs, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs et des intermédiaires, toujours en ce qui concerne l'électricité et/ou le gaz naturel, ou dans des entreprises liées aux entreprises précitées.

3.7 Dans le cadre des présents statuts, il est renvoyé pour la définition des termes « producteur », « gestionnaire de réseau de distribution », « fournisseur », « intermédiaire » et « filiale », à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 concernant l'organisation du marché de l'électricité.

TITRE DEUX.

CAPITAL SOCIAL - APPORTS ET ACTIONS.

Article quatre

4.1 Le capital social est fixé à la somme de deux cent mille euros (200.000 EUR). Il est représenté par vingt mille (20.000) Actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un / vingt-millième (1/20.000ème) du capital social. Le capital est entièrement libéré.

4.2 Les Actions sont réparties en deux (2) classes, à savoir la classe B composée de dix-neuf mille neuf cent nonante-neuf (19.999) Actions numérotées de 1 à 19.999 et la classe C composée d'une (1) Action numérotée 20.000.

4.3 Toutes les Actions ont les mêmes droits indépendamment de la classe à laquelle elles appartiennent, sauf stipulation contraire dans ces statuts.

Les entreprises d'électricité et/ou de gaz naturel au sens respectivement de la loi du 29 avril 1999 concernant l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ne peuvent détenir seules ou conjointement, directement ou indirectement, aucune part du capital de la société, ni aucune Action.

Les droits de vote attachés aux Actions qui, en dérogation à l'alinéa précédent sont détenues directement ou indirectement par des entreprises d'électricité et/ou de gaz naturel au sens respectivement de la loi du 29 avril 1999 concernant l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, sont suspendus.

4.4 Un détenteur d'Actions ne peut pas exercer directement ou indirectement un contrôle ou exercer directement, ou indirectement par le biais d'une filiale, un quelconque pouvoir sur la société et en même temps exercer directement ou indirectement un contrôle sur une entreprise exécutant l'une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel.

Un détenteur d'Actions ne peut pas exercer directement ou indirectement un contrôle ou exercer directement, ou indirectement par le biais d'une filiale, un quelconque pouvoir sur une entreprise exécutant l'une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel et en même temps exercer directement ou indirectement un contrôle sur la société.

Un détenteur d'Actions qui a le droit de désigner les membres du conseil d'administration ou des organes représentant légalement la société ne peut pas exercer directement ou indirectement un contrôle ou exercer directement, ou indirectement par le biais d'une filiale, un quelconque pouvoir sur une entreprise exécutant l'une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel.

4.5 Si, en vertu des présents statuts, certaines décisions doivent ou peuvent être prises par les titulaires des Actions d'une classe déterminée, ces décisions devront obtenir une majorité ordinaire au sein de cette classe.

4.6 Dans le cadre de ces statuts :

- «Actions» signifie: les actions émises de temps à autre par la société;
- «Agir de concert» a la signification donnée à l'article 3, § 1, 13° de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;

- «Liées» a la signification qui lui est donnée à l'article 1:20 du Code des sociétés et associations et englobe également les personnes associées telles que définies à l'article 1:21 du Code des sociétés et associations.
- «Quelconque pouvoir» comprend (i) le pouvoir d'exercer un droit de vote, (ii) le pouvoir de désigner des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ou (iii) la détention d'une part majoritaire.

Article cinq:

Les Actions de la société sont et restent nominatives.

Article six:

6.1 Le capital social peut être augmenté ou réduit par l'assemblée générale, dans les conditions requises par la loi.

6.2 Les nouvelles Actions à souscrire en espèces sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs Actions.

6.3 L'assemblée générale fixe le délai d'exercice du droit de souscription préférentielle. Le conseil d'administration a tous pouvoirs pour fixer les autres conditions d'exercice de ce droit. Toutefois, l'assemblée peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle aux conditions particulières prescrites par la loi et sur les rapports du conseil d'administration et du ou des commissaires.

Article sept:

7.1 Les versements à effectuer sur les Actions non entièrement libérées lors de leur souscription, doivent être faits aux époques que le conseil d'administration détermine conformément aux exigences du Code des sociétés et associations.

7.2 L'actionnaire qui, après un préavis de quinze (15) jours signifié par lettre recommandée, reste en défaut de satisfaire à un appel de fonds sur les Actions, doit de plein droit payer à la société des intérêts calculés

au taux de prêt marginal de la Banque Centrale Européenne majoré d'un pour-cent (1%), à dater du jour de l'exigibilité du versement. Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans suite pendant un (1) mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres en bourse, par le ministère d'un agent de change, sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

7.3 Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des Actions dont l'actionnaire est titulaire.

7.4 Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

Article huit:

8.1 La cession de l'action de la classe C est soumise au droit de pré-emption de la Société-Mère lui permettant d'acheter l'action de la classe C au pair comptable.

8.2 L'article 8.1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

(i) en cas de cession de l'action de la classe C lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies: (a) le détenteur de l'action de la classe C ne détient plus plus de 35 % des actions de la classe C de la Société-Mère et (b) la cession a lieu soit au profit de l'autre détenteur d'actions de la classe C de la Société-Mère, soit, lorsqu'il y a plusieurs détenteurs d'actions de la classe C de la Société-Mère, au profit de celui qui détient le plus d'actions de la classe C de la Société-Mère;

(ii) au moment où le détenteur de l'action de la classe C ne détient plus plus de 25 % des actions de la classe C de la Société-Mère: dans ce cas le détenteur de l'action de la classe C de la société est obligé de céder l'action de la classe C de la société soit à l'autre détenteur d'actions de la classe C de la Société-Mère, soit, lorsqu'il y a plusieurs détenteurs d'actions de la classe C de la Société-Mère, au profit de celui qui détient le

plus d'actions de la classe C de la Société-Mère, et ce en toute hypothèse à la valeur du pair comptable.

8.3 Si les actions de la classe C de la Société-Mère ne représentent plus plus de quinze pourcent (15 %) de toutes les actions de la Société-Mère, l'action de classe C de la société sera rachetée par la Société-Mère à la valeur de son pair comptable, auquel cas les droits spéciaux attachés en vertu de ces statuts à l'action de la classe C de la société disparaîtront.

8.4 Dans le cadre de ces statuts, le terme « cession » signifie une opération qui vise ou a pour effet le transfert d'un droit réel sur des actions, à titre onéreux ou gratuit, en ce compris, mais pas exclusivement, la vente, l'échange, l'apport, le transfert suite à une fusion, une scission, l'apport ou le transfert d'une branche d'activité ou d'une universalité ou toute opération similaire.

Article neuf:

Toute personne qui acquiert des titres de la société conférant le droit de vote doit déclarer le nombre de titres qu'elle détient à la société, à l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ainsi qu'à tout autre autorité de régulation lorsque la législation le requiert, dès que les droits de vote attachés au nombre total de titres qu'elle détient atteignent cinq pour cent (5%) du capital ou plus du nombre total de droits de vote afférents aux titres de la société, au moment de la réalisation de la situation donnant lieu à déclaration. Cette déclaration est également obligatoire en cas d'acquisition complémentaire de titres, visés ci-dessus, lorsqu'à la suite de cette acquisition le nombre de droits de vote attachés au nombre total de titres détenus par elle atteint un multiple de cinq pour cent (5%) (c'est-à-dire dix pour cent (10%), quinze pour cent (15%), vingt pour cent (20%), etc.) du nombre total des droits de vote attachés aux titres de la société, au moment de la réalisation de la situation donnant lieu à déclaration. Cette déclaration est également obligatoire en cas de cession de titres, lorsqu'à la suite de cette cession le nombre total de droits de vote détenu retombe en-dessous d'un des seuils visés. Les

dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, sont applicables.

Lors de la notification visée au premier alinéa, le détenteur de titres dont émane la notification confirme par écrit à la société qu'il respecte les exigences en matière de dissociation visées à l'article 4.4.

Article dix:

10.1 Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

10.2 La société peut suspendre l'exercice des droits afférents aux titres faisant l'objet d'une copropriété, d'un usufruit ou d'un gage jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme bénéficiaire, à l'égard de la société, de ces droits.

TITRE TROIS.

ADMINISTRATION ET CONTROLE.

Article onze:

11.1 La société est administrée par un conseil d'administration composé de quatorze (14) membres nommés pour six (6) ans, par l'assemblée générale et révocables par elle. Ces administrateurs forment un collège au sein duquel les membres délibéreront en recherchant un consensus. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

11.2 Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat, conformément au Code des sociétés et associations.

11.3 Sous réserve de l'application de l'article 12.4 et de l'article 12.5.3, en cas de vacance d'un ou de plusieurs mandat(s) d'administrateur, les membres restants du conseil d'administration peuvent, dans le respect des présents statuts, pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procédera à l'élection définitive.

11.4 Dans le cas où le mandat d'un ou plusieurs administrateurs serait vacant, de sorte que le conseil d'administration se composerait temporairement de moins de quatorze (14) membres, le conseil d'administration pourra, dans l'attente d'une cooptation ou de la nomination d'un nouvel (de nouveaux) administrateur(s) en application de l'article 11.3, valablement délibérer et décider avec le nombre de membres dont le conseil d'administration est composé à ce moment là.

11.5 Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, nommer deux représentants du gouvernement fédéral issus de deux rôles linguistiques différents au sein du conseil d'administration.

Article douze:

12.1 Le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs non-exécutifs, à savoir de personnes n'assumant pas de fonction de direction au sein de la société ou de l'une de ses filiales.

En outre, les membres du conseil d'administration ne sont pas autorisés à être membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture d'électricité. Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas non plus exercer une autre fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise visée dans la phrase précédente.

Si un membre du conseil d'administration assume un nouveau mandat en tant que membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise qui exerce, directement ou indirectement, un contrôle sur un producteur et/ou fournisseur d'électricité, l'administrateur concerné en informe le

comité de gouvernance d'entreprise, qui réalise un examen et rédige un rapport conformément à l'article 13.1, 7°.

12.2 La moitié (1/2) des membres du conseil sont des administrateurs indépendants au sens des dispositions applicables et notamment de la réglementation fédérale et régionale relative au marché de l'électricité. Par administrateur indépendant, au sens de la réglementation susmentionnée, on entend tout administrateur non-exécutif, personne physique ou société unipersonnelle ayant une personne physique comme actionnaire, qui :

- n'a pas fourni pendant la dernière année ou ne fournit pas de biens ou services à la société, à l'une de ses filiales ou à des entreprises Liées à la société, directement ou comme associé, actionnaire, administrateur ou cadre supérieur d'une entité ayant ce type de relation, étant entendu que le fait d'agir en qualité d'administrateur ou de membre

- (i) d'un autre organe statutaire de la société qui possède toutes les autres actions de la société, moins une (1) action (la « Société-Mère »)

- (ii) d'un autre organe statutaire d'une filiale, dans laquelle la société détient tous les titres, sauf deux (2) (au maximum) et qui, soit exerce la gestion partielle ou totale du réseau de transport, soit est propriétaire de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport,

- n'est pas considéré comme une fourniture de services,

- n'a pas d'intérêt patrimonial significatif dans une société ou association qui fournit des biens ou services à la société ou à l'une de ses filiales ou à des entreprises Liées à la société,

- n'est pas administrateur exécutif ou délégué d'une société liée et n'a pas occupé cette fonction au cours de l'une des trois (3) années précédentes,

- n'est pas un employé de la société ou d'une société liée et n'a pas occupé cette fonction au cours de l'une des trois (3) années précédentes,

- ne reçoit pas et n'a pas reçu de rémunération supplémentaire significative de la société ou d'une société liée, à l'exception de la Société-Mère, à l'exclusion de la rémunération perçue en tant qu'administrateur,

- n'est pas actionnaire de contrôle ou détenteur de plus de dix pour cent (10%) des Actions, ni administrateur ou manager exécutif d'un tel actionnaire, à l'exception d'un mandat d'administrateur au sein de la Société-Mère,

- n'est pas ou n'a pas été, au cours de l'une des trois (3) années précédentes, un associé ou un employé de l'un des commissaires actuels ou précédents de la société ou d'une société liée,

- n'a pas exercé dans le conseil d'administration de la société plus de trois (3) mandats d'administrateur non exécutif,

- n'est pas un proche parent de personnes se trouvant dans l'une des six (6) situations décrites ci-avant,

- n'a pas de lien de parenté, jusqu'au troisième (3ème) degré inclus, avec un membre de la direction de la société ou de l'une de ses filiales,

- n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, de l'un des propriétaires du réseau, d'un fournisseur, d'un gestionnaire de réseau de distribution, d'un intermédiaire ou d'un actionnaire dominant (la signification de ces termes est déterminée à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité) et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre (24) mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur de la société, étant entendu qu'un mandat en qualité d'administrateur indépendant (i) de la Société-Mère ou (ii) d'une filiale, dans laquelle la société détient tous les titres, sauf un (1) (au maximum), et qui soit exerce

la gestion partielle ou totale du réseau de transport, soit est propriétaire de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, n'est pas incompatible au sens de cet article,

- n'entretient aucune autre relation, directe ou indirecte avec, ou ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au point précédent, ni l'une de leurs entreprises Liées, qui, de l'avis de(s) l'instance(s) fédérale et/ou régionale(s) de régulation pour le marché de l'électricité est susceptible d'influencer son jugement,
- répond aux conditions de l'article 7:87 du Code des sociétés et associations.

En plus de leur indépendance, ces administrateurs indépendants sont nommés par l'assemblée générale en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances utiles en matière technique.

12.3 Les administrateurs indépendants au sens des dispositions applicables de la réglementation fédérale et régionale relative au marché de l'électricité sont nommés par l'assemblée générale en tenant compte des critères ci-avant énumérés et conformément aux modalités et procédures légales, réglementaires et/ou statutaires. Le cas échéant, l'(les) instance(s) fédérale et/ou régionale(s) de régulation pour le marché de l'électricité émet(tent) un avis conformément aux dispositions légales ou réglementaires sur l'indépendance des administrateurs indépendants. L'instance fédérale et/ou l'(les) instance(s) régionale(s) ne peut (peuvent) refuser de donner un avis favorable que pour des motifs tenant à l'indépendance ou à l'impartialité du candidat.

Dans la convocation de l'assemblée, les propositions en vue de nommer des administrateurs indépendants doivent préciser qu'ils sont présentés en cette qualité.

Leur candidature est portée à la connaissance du conseil d'entreprise avant la décision de l'assemblée générale.

Lorsque le terme "administrateur(s) indépendant(s)" est utilisé plus loin dans ces statuts, il est alors fait référence aux administrateurs indépendants au sens des dispositions applicables de la réglementation fédérale et régionale relative au marché de l'électricité, sauf précision contraire expresse.

12.4 En cas de vacance d'un mandat d'administrateur indépendant, le comité de gouvernance d'entreprise, tel que visé à l'article précédent, proposera au conseil d'administration de nouveaux candidats et le conseil pourvoira provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procédera à l'élection définitive. La candidature est portée à la connaissance du conseil d'entreprise avant la cooptation.

Le cas échéant, l'(les) instance(s) fédérale et/ou régionale(s) de régulation pour le marché de l'électricité émet(tent) un avis conformément aux dispositions légales ou réglementaires sur l'indépendance des administrateurs indépendants.

12.5

12.5.1 La moitié (1/2) des membres du conseil ne sont pas des administrateurs indépendants. Pour autant que les actions de la classe A et les actions de la classe C dans la Société-Mère représentent seules ou ensembles plus de 30 pourcent du capital de la Société-Mère, un certain nombre de ces administrateurs (les "Administrateurs A") sera choisi sur une liste présentée par les titulaires des actions de la classe A dans la Société-Mère conformément à l'article 4.5 et un certain nombre de ces administrateurs (les "Administrateurs C") sera choisi sur une liste de candidats présentés par les titulaires des actions de la classe C dans la Société-Mère conformément à l'article 4.5 et cela conformément à l'article 12.5.2.

12.5.2 Le nombre d'administrateurs qui seront choisis sur une liste de candidats présentée respectivement par les titulaires des actions de la classe A dans la Société-Mère ou sur une liste de candidats présentée par les titulaires des actions de classe C dans la Société-Mère est déterminé en

fonction du pourcentage que représentent respectivement les actions de classe A dans la Société-Mère et les actions de classe C dans la Société-Mère dans le total des actions de classe A et de classe C dans la Société-Mère. Ce nombre est déterminé de la manière suivante:

- sept (7) administrateurs si le pourcentage est supérieur à quatre-vingt-sept virgule cinquante pour cent (87,50%);
- six (6) administrateurs si le pourcentage est supérieur à soixante-quinze pour cent (75%) mais égal à ou inférieur à quatre-vingt-sept virgule cinquante pour cent (87,50%);
- cinq (5) administrateurs si le pourcentage est supérieur à soixante-deux virgule cinquante pour cent (62,50%) mais égal à ou inférieur à soixante-quinze pour cent (75%);
- quatre (4) administrateurs si le pourcentage est supérieur à cinquante pour cent (50%) mais égal à ou inférieur à soixante-deux virgule cinquante pour cent (62,50%);
- quatre (4) administrateurs choisis sur une liste présentée par les titulaires des Actions de la classe C et trois (3) administrateurs choisis sur une liste présentée par les titulaires des Actions de la classe A si le pourcentage est égal à cinquante pour cent (50%);
- trois (3) administrateurs si le pourcentage est supérieur à ou égal à trente-sept virgule cinquante pour cent (37,50%) mais inférieur à cinquante pour cent (50%);
- deux (2) administrateurs si le pourcentage est supérieur à ou égal à vingt-cinq pour cent (25%) mais inférieur à trente-sept virgule cinquante pour cent (37,50%);
- un (1) administrateur si le pourcentage est supérieur à ou égal à douze virgule cinquante pour cent (12,50%) mais inférieur à vingt-cinq pour cent (25%).

S'il n'y a plus d'actions de classe A dans la Société-Mère ou plus d'actions de classe C dans la Société-Mère, sept (7) administrateurs seront choisis sur une liste de candidats présentés par les titulaires de l'autre

classe d'actions dans la Société-Mère (A ou C selon le cas) qui subsiste, pour autant que les actions de cette dernière classe représentent plus de 30 pour cent du capital de la Société-Mère.

Pour le décompte respectivement du pourcentage des actions de classe A dans la Société-Mère et des actions de classe C dans la Société-Mère représentées dans le total des actions de classe A et des actions de classe C dans la Société-Mère, il est tenu compte de deux chiffres après la virgule. Si le troisième chiffre après la virgule est égal à ou supérieur à 5, il est arrondi vers le haut. Si ce troisième chiffre est inférieur à 5, il est arrondi vers le bas.

12.5.3 Si le mandat d'un administrateur non-indépendant devient vacant, les autres administrateurs pourront pourvoir à son remplacement provisoire par la nomination d'un administrateur sur présentation d'une liste de candidats par les administrateurs qui ont été nommés sur proposition des titulaires d'actions de la classe d'actions dans la Société-Mère qui, compte tenu du pourcentage d'actions de classe A et d'actions de classe C dans la Société-Mère existant à ce moment, seraient en droit de présenter une liste de candidats conformément à l'article 12.5.2 pour le mandat à pourvoir. S'il n'y a plus d'administrateurs nommés sur présentation des titulaires d'actions dans la Société-Mère de la classe dont provenait l'administrateur dont le mandat est devenu vacant, les autres administrateurs pourront pourvoir à son remplacement par la nomination d'un administrateur sur présentation d'une liste de candidats par les administrateurs non indépendants restants.

12.6 Le conseil d'administration est composé au moins d'un tiers (1/3) de membres de l'autre sexe, le nombre minimum exigé étant arrondi au nombre entier le plus proche.

Lors de la composition du conseil d'administration, il est veillé à une application proportionnelle de la règle d'un tiers (1/3) susmentionnée sur les administrateurs indépendants et les administrateurs non-indépendants.

Lorsque le nombre d'administrateurs du sexe le moins représenté est impair, le groupe d'administrateurs indépendants comptera au moins un administrateur de ce sexe de plus que le groupe d'administrateurs non indépendants

L'application des dispositions des alinéas ci-dessus est assurée chaque fois que s'ouvre un poste vacant d'administrateur, si nécessaire, par voie de modifications supplémentaires de la composition du groupe d'administrateurs indépendants.

12.7 Lors du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration, il est veillé à atteindre et à maintenir un équilibre linguistique.

Article treize:

13.1 Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de gouvernance d'entreprise composé d'au moins trois (3) et d'au maximum cinq (5) administrateurs non-exécutifs, dont une majorité d'administrateurs indépendants et au moins un tiers d'administrateurs non-indépendants. Le comité est investi en particulier des tâches suivantes:

1° proposer à l'assemblée générale des candidats aux mandats d'administrateur indépendant;

2° approuver préalablement la nomination et/ou, le cas échéant, la révocation des membres du comité de direction;

3° examiner, à la demande de tout administrateur indépendant, du président du comité de direction ou de(s) l'instance(s) compétente(s) de régulation fédérale et/ou régionale(s) du marché de l'électricité, tout cas de conflit d'intérêts entre la société d'une part, un actionnaire-commune, un actionnaire dominant au sens défini ci-après ou une entreprise Liée à un actionnaire dominant d'autre part, et rapporter à ce sujet au conseil d'administration;

4° se prononcer sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres du comité de direction et du personnel;

5° sans préjudice des compétences de(s) l'instance(s) fédérale et/ou régionale(s) de régulation pour le marché de l'électricité, veiller à l'application au sein de la société des dispositions légales, réglementaires, décrétales ou autres relatives à la gestion des réseaux d'électricité et en évaluer l'efficacité au regard des objectifs d'indépendance et d'impartialité de la gestion desdits réseaux ainsi que de veiller au respect des articles 4.4 et 12.1, deuxième et troisième alinéa. À ce sujet, un rapport est soumis tous les ans au conseil d'administration et à l'instance ou aux instances de régulation fédérale et/ou régionale(s) pour le marché de l'électricité;

6° à la demande d'au moins un tiers (1/3) de ses membres, convoquer une réunion du conseil d'administration en respectant les formalités de convocation prévues dans ces statuts ;

7° après notification de la part d'un administrateur, examiner la conformité de l'appartenance d'un administrateur au conseil de surveillance, au conseil d'administration ou aux organes représentant légalement une entreprise qui exerce, directement ou indirectement, un contrôle sur un producteur et/ou fournisseur d'électricité avec l'article 9.1, b), c) et d) de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE et présenter un rapport à ce sujet au conseil d'administration. Dans le cadre de cet examen, le comité de gouvernance d'entreprise tient compte du rôle et de l'influence de l'administrateur concerné dans l'entreprise concernée et du degré de contrôle ou d'influence de l'entreprise concernée sur sa filiale. Le comité de gouvernance d'entreprise examine également si, dans l'exercice du mandat de l'administrateur concerné au sein de la société, il existe une possibilité ou un motif visant à favoriser certains intérêts de production ou de fourniture en matière d'accès à et d'investissements dans le réseau au détriment d'autres utilisateurs du réseau ;

8° préalablement à toute nomination d'un administrateur, qu'il s'agisse de la nomination d'un nouvel administrateur ou de la réélection

d'un administrateur existant, contrôler si le candidat-administrateur tient compte des incompatibilités reprises dans les présents statuts. À cet effet, chaque candidat-administrateur est tenu de remettre au comité de gouvernance d'entreprise un aperçu (i) des mandats qu'il détient dans le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe d'autres personnes morales que la société et (ii) de tout autre fonction ou activité qu'il exerce, rémunérée ou non, au service d'une entreprise exerçant l'une des fonctions suivantes: la production ou la fourniture d'électricité.

13.2 Le terme « actionnaire dominant » à l'alinéa précédent s'entend de toute personne physique ou morale et tout groupe de personnes Agissant de Concert qui détiennent directement ou indirectement soit dix pour cent (10%) au moins du capital de la société ou des droits de vote attachés aux titres émis par celle-ci, à l'exception de la Société-Mère, soit dix pour cent (10%) au moins du capital de la Société-Mère ou des droits de vote attachés aux titres émis par la Société-Mère.

13.3 Lorsque le comité de gouvernance d'entreprise examine un cas de conflits d'intérêts au sens de l'article 13.1, 3°, les administrateurs indépendants peuvent demander de manière justifiée aux représentants de l'actionnaire-commune, de l'actionnaire dominant ou de l'entreprise Liée à un actionnaire dominant en cause de s'abstenir de prendre part à la délibération et au vote. Les raisons justifiant le conflit d'intérêts doivent figurer dans le procès-verbal du comité de gouvernance d'entreprise qui devra examiner le cas de conflit d'intérêts.

13.4 Le conseil d'administration doit rédiger, conjointement avec le comité de gouvernance d'entreprise, un règlement d'ordre intérieur fixant, entre autres, les règles concernant le fonctionnement et les modalités relatives au reportage fait par le comité de gouvernance d'entreprise.

Article quatorze:

14.1 Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit composé d'au moins trois (3) et d'au maximum cinq (5) administra-

teurs non-exécutifs, dont une majorité d'administrateurs indépendants et au moins un tiers d'administrateurs non-indépendants. Au moins un (1) membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et d'audit. Sans préjudice des missions légales du conseil d'administration, le comité d'audit est chargé des tâches suivantes:

- 1° examiner les comptes et assurer le contrôle du budget;
- 2° suivre le processus d'élaboration de l'information financière;
- 3° suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société;
- 4° suivre l'audit interne et son efficacité;
- 5° suivre le contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par les commissaires et, le cas échéant, par le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés;
- 6° examiner et suivre l'indépendance des commissaires et, le cas échéant, du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à la société;
- 7° soumettre une proposition sur la nomination et la réélection des commissaires, ainsi que faire des recommandations au conseil d'administration sur les conditions de leur engagement;
- 8° le cas échéant, enquêter sur les questions ayant conduit à la démission des commissaires et faire des recommandations concernant toute mesure qui s'impose à ce sujet;
- 9° contrôler la nature et l'étendue des services autres que l'audit qui ont été fournis par les commissaires;
- 10° procéder à l'examen de l'efficacité du processus d'audit externe.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses tâches, au moins lors de l'établissement par

celui-ci des comptes annuels et, le cas échéant, des états financiers résumés destinés à la publication.

14.2 Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes. Il s'engage, sans préjudice des dispositions prévues par la loi, à garder confidentielle l'information ainsi obtenue.

14.3 Le conseil d'administration doit rédiger, conjointement avec le comité d'audit, un règlement d'ordre intérieur fixant, entre autres, les règles concernant le fonctionnement et les modalités relatives au reportage fait par le comité d'audit.

Article quinze:

15.1 Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de rémunération composé d'au moins trois (3) et d'au maximum cinq (5) administrateurs non-exécutifs, dont une majorité d'administrateurs indépendants et au moins un tiers d'administrateurs non-indépendants. Ce comité est chargé de formuler des recommandations au conseil, notamment sur la politique de rémunération et sur la rémunération des membres du comité de direction et du conseil d'administration.

15.2 Le conseil d'administration doit rédiger, conjointement avec le comité de rémunération, un règlement d'ordre intérieur fixant, entre autres, les règles concernant le fonctionnement et les modalités relatives au reportage fait par le comité de rémunération.

Article quinze bis:

15bis.1 Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité stratégique composé d'au moins trois (3) et d'au maximum cinq (5) administrateurs non-exécutifs. Ce comité stratégique, dont le rôle est consultatif, est chargé de formuler des recommandations au conseil d'administration en matière de stratégie.

15bis.2 Le conseil d'administration doit rédiger, conjointement avec le comité stratégique, un règlement d'ordre intérieur fixant, entre autres, les règles concernant le fonctionnement et les modalités relatives au reportage fait par le comité stratégique.

Article seize:

16.1 La société assure les tâches déterminées dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

16.2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Ainsi, le conseil d'administration a entre autres les pouvoirs suivants:

1° la détermination de la politique générale, financière et de dividendes de la société, y inclus les lignes directrices ou les options stratégiques de la société ainsi que les principes et les questions de nature générale en matière de tarifs, de gestion des risques et de gestion du personnel;

2° l'approbation, le suivi et la modification du business plan et des budgets de la société;

3° l'approbation et/ou la modification des lignes directrices ou des options du plan de développement, des plans d'investissement et du plan d'adaptation que le gestionnaire du réseau doit présenter périodiquement conformément aux dispositions applicables de la réglementation régionale et fédérale relative au marché de l'électricité;

4° sans préjudice d'autres pouvoirs spécifiques du conseil d'administration, la prise de tout engagement, lorsque le montant est supérieur à quinze millions d'euros (15.000.000 EUR), (i) à moins que le montant ainsi que ses principales caractéristiques ne soient expressément prévus dans le budget annuel, (ii) à l'exception de tous les contrats, quel que soit leur montant, relatifs au raccordement, à l'accès et à l'utilisation du réseau, ainsi que les contrats de réservation de capacité, conclus selon les condi-

tions principales approuvées par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;

5° les décisions relatives à la structure en matière de droit des sociétés de la société et des sociétés dans lesquelles la société détient une participation, y compris l'émission de titres;

6° les décisions relatives à la constitution de filiales et l'acquisition ou la cession d'actions (indépendamment de la manière dont ces parts sont acquises ou cédées) dans des sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation, dans la mesure où l'impact financier de cette création, de cette acquisition ou de cette cession est supérieur à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 EUR);

7° les décisions en matière d'acquisitions ou d'alliances stratégiques, les cessions importantes ou cessions d'actifs importants ou d'activités importantes dans la société;

8° l'approbation et le suivi des options stratégiques en matière de méthodologie tarifaire et de propositions tarifaires pluriannuelles;

9° les modifications importantes de la politique comptable ou fiscale;

10° les changements importants d'activités;

11° les décisions relatives au lancement d'activités en dehors de la gestion des réseaux d'électricité, pour autant que la réglementation régionale et fédérale relative au marché de l'électricité l'autorise;

12° les décisions stratégiques afin de gérer et/ou d'acquérir des réseaux d'électricité en dehors du territoire belge, pour autant que la réglementation régionale et fédérale relative au marché de l'électricité l'autorise;

13° s'agissant des filiales (à l'exception d'Elia Asset SA): le suivi et l'approbation de leur politique générale, des décisions et les questions mentionnées aux points 5°, 6°, 7°, 10°, 11° et 12° ci-dessus, ainsi que des décisions et questions mentionnées au point 2° ci-dessus, uniquement

pour ce qui concerne les filiales clés désignées par le conseil d'administration;

14° l'exercice du contrôle général sur le comité de direction, conformément aux restrictions légales au niveau de l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau et du traitement de celles-ci; dans ce cadre, le conseil surveillera-t-il également la manière dont l'activité de l'entreprise est conduite et se développe, afin d'évaluer notamment si la gestion de l'entreprise s'effectue correctement;

15° les pouvoirs attribués au conseil d'administration par ou en vertu du Code des sociétés ou des présents statuts.

Au cas où la société devait obtenir le contrôle, au sens de l'article 1:14 e.s. du Code des sociétés et associations, d'une société qui serait propriétaire d'une partie importante du réseau belge de transport de l'électricité, toute décision du conseil relative à la cession de la participation de contrôle dans la société en cause devrait préalablement faire l'objet d'une approbation par l'assemblée générale conformément à l'article 26.2.2 des présents statuts, sous peine de nullité de cette cession.

16.3. Le conseil d'administration institue un comité de direction. Ce comité de direction est l'organe au sens de l'article 9, §6 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et le collège de gestion journalière au sens de l'article 7:121 du Code des sociétés et associations.

§1.1. Sans préjudice de l'application de l'article 16.2, la délégation de pouvoirs du conseil d'administration au comité de direction, dans les limites des règles et principes de politique générale et des décisions adoptées par le conseil d'administration de la société, comprend:

1° la gestion opérationnelle des réseaux d'électricité, y compris les services y afférents, à savoir toutes les questions commerciales, techniques, financières, réglementaires, et de personnel liées à cette gestion opérationnelle, y compris entre autres:

(a) tous les engagements (i) lorsque le montant est inférieur ou égal à quinze millions d'euros (15.000.000 EUR) et (ii) lorsque son montant ainsi que ses principales caractéristiques sont expressément prévus dans le budget annuel;

(b) tous les contrats, quel que soit le montant, relatifs au raccordement, à l'accès et à l'utilisation du réseau, ainsi que les contrats de réservation de capacité, conclus sous les conditions principales approuvées par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;

(c) toutes les demandes auprès des autorités compétentes, parmi lesquelles:

- les autorisations de transport, les déclarations d'utilité publique, les permis de construire et d'exploiter;
- les demandes ou les introductions de dossiers auprès des instances de régulation européennes et belges;

(d) les contrats pour l'achat et la vente de terrains ou de biens immobiliers, ou pour la mise en place de servitudes portant sur les installations ou l'exploitation, et l'entretien du réseau, de même que les accords qui sont présentés aux propriétaires de terrains dans le cadre de la servitude légale d'utilité publique;

(e) l'exploitation, l'entretien et le développement, dans le cadre du business plan ou du budget annuel approuvé le conseil d'administration, des réseaux électriques sûrs, fiables et efficaces, y compris leurs interconnexions avec d'autres réseaux en vue d'assurer la sécurité de l'approvisionnement;

(f) l'amélioration, le renouvellement et l'extension des réseaux d'électricité, dans le cadre du plan de développement, des plans d'investissement et du plan d'adaptation approuvés par le conseil d'administration;

(g) la gestion opérationnelle des flux électriques sur les réseaux d'électricité en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés et, dans ce cadre, assurer la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des intercon-

nexions, sur la base de critères objectifs, de manière à assurer un équilibre permanent des flux d'électricité résultant de l'offre et de la demande d'électricité, à l'aide des moyens dont il dispose;

(h) à cette fin et à l'aide des moyens dont il dispose, assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réseaux d'électricité et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité et à la mise en œuvre des services auxiliaires nécessaires;

(i) la contribution, à l'aide des moyens dont elle dispose, à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité des réseaux d'électricité adéquates;

(j) la politique en matière de communication relative à la gestion des réseaux d'électricité;

(k) la protection - en droit et en fait - des réseaux d'électricité;

(l) la conclusion et l'exécution des obligations de la société en tant que gestionnaire de réseau dans le cadre de la promotion de l'intégration internationale du marché des réseaux d'électricité, telles que prescrites par l'article 8, § 1bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

2° les rapports réguliers au conseil d'administration sur ses activités de politiques dans la société en exécution des pouvoirs attribués conformément à l'article 16.3, conformément aux restrictions légales au niveau de l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau et du traitement de celles-ci, et la préparation des décisions du conseil d'administration, dont en particulier:

(a) la préparation à temps et rigoureuse des comptes annuels et autres informations financières de la société, conformément aux normes applicables aux comptes annuels et à la politique de la société, et des communications appropriées y relatives;

(b) la préparation de la publication adéquate d'information non financière au sujet de l'entreprise;

(c) la rédaction de l'information financière reprise dans les déclarations semestrielles qui seront présentées au comité d'audit pour avis et au conseil d'administration dans le cadre de sa tâche générale de contrôle du processus d'information financière;

(d) la mise en œuvre des contrôles internes et la gestion des risques basées sur le cadre approuvé par le conseil d'administration, sous réserve du suivi de la mise en œuvre dans ce cadre par le conseil d'administration et de la recherche menée à cet effet par le comité d'audit;

(e) la soumission au conseil d'administration de la situation financière de la société;

(f) la mise à disposition de renseignements dont le conseil d'administration a besoin pour exécuter ses tâches, en particulier par la préparation de propositions dans les questions en matière de politiques déterminées à l'article 16.2;

3° les rapports réguliers au conseil d'administration sur sa politique dans les filiales clés désignées par le conseil d'administration et les rapports annuels au conseil d'administration sur sa politique dans les autres filiales et sur la politique dans les sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation;

4° toutes les décisions concernant la procédure (tant devant le Conseil d'Etat et d'autres juridictions administratives que devant les tribunaux ordinaires et en matière d'arbitrage), et en particulier les décisions, au nom et pour le compte de la société, d'introduction, de modification ou de retrait d'appels et la désignation d'un ou plusieurs avocats pour représenter la société;

5° la gestion journalière de la société;

6° tous les autres pouvoirs délégués par le conseil d'administration.

§1.2. Le comité de direction dispose de tous les pouvoirs nécessaires, en ce compris le pouvoir de représentation, et d'une marge de manœuvre suffisante afin d'exercer les pouvoirs qui lui ont été délégués conformément au § 1.1 et de proposer et mettre en œuvre une stratégie

d'entreprise, étant entendu que ces pouvoirs laissent intact le contrôle et le pouvoir final concurrent du conseil d'administration, sans préjudice de l'obligation du conseil d'administration d'observer les restrictions légales au niveau de l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau et du traitement de celles-ci.

§ 2. Le comité de direction rend compte au conseil d'administration en ce qui concerne l'exercice de ces pouvoirs, conformément aux restrictions légales au niveau de l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau et du traitement de celles-ci.

Si le comité de direction devait avoir des questions sur la mise en pratique concrète de la restriction susmentionnée en matière de données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau, il peut, le cas échéant, en application de l'article 13.1, 5° des statuts, à tout moment se concerter à ce sujet avec le comité de gouvernance d'entreprise ; étant entendu que la décision d'accorder un caractère confidentiel à certaines données des utilisateurs du réseau, relève exclusivement du comité de direction.

Dans le cadre du reportage, le comité de direction envoie, avant toute réunion du conseil d'administration, un rapport écrit aux administrateurs et, lorsque cela est nécessaire ou utile, un rapport ad hoc en dehors de ce reportage dans le cadre des réunions du conseil d'administration. De plus, le président et/ou le vice-président du comité de direction rapportent oralement dans le cadre des conseils d'administration.

En outre, un rapport écrit est établi annuellement, au plus tard le 15 mars, en préparation du rapport annuel que le conseil d'administration doit établir conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et associations. Ce rapport écrit est transmis au président du conseil d'administration.

Lors de la réunion suivante du conseil d'administration, une décision est prise par vote séparé, quant à la décharge à donner aux membres

du comité de direction. La responsabilité des membres du comité de direction relative à leur tâche se prescrit, envers la société, après une période de cinq (5) ans à compter de l'exécution de ces activités ou, si elles sont intentionnellement tenues secrètes, à compter de leur divulgation.

Dans le cadre de ces reportages distincts, la protection de la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau est, afin d'éviter toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau et en particulier toute discrimination au profit des entreprises liées à la société, un souci absolu du comité de direction et de chaque administrateur.

16.4. Après approbation préalable du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration nomme et, le cas échéant, révoque les membres du comité de direction, y compris son président et son vice-président. Lors du renouvellement des mandats des membres du comité de direction, il est veillé à atteindre et à maintenir un équilibre linguistique.

16.5. Les membres du comité de direction sont choisis en raison de leur compétence, leur expérience et leur indépendance les rendant aptes à gérer le réseau de transport dans les aspects techniques, financiers, humains et stratégiques.

16.6. Le président et le vice-président du comité de direction siègent au conseil d'administration avec voix consultative.

16.7. Les membres du comité de direction et du personnel de la société ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, de l'un des propriétaires du réseau (sauf une fonction en qualité d'administrateur et/ou d'un membre du comité de direction de l'une de ses filiales), d'un gestionnaire de réseau de distribution, d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'une entreprise liée aux entreprises précitées (à l'exception de la Société-Mère) ou d'un actionnaire dominant, aux sens définis à l'article 13.

16.8. Le comité de rémunération fixe en outre les conditions dans lesquelles les membres du comité de direction et du personnel peuvent être intéressés, de quelque manière que ce soit, par les résultats financiers des personnes physiques ou morales visées ci-avant ou les produits vendus ou services prestés par celles-ci. Les restrictions fixées par le comité de rémunération demeurent d'application pendant une durée de vingt-quatre (24) mois après que les membres du comité de direction aient quitté leurs fonctions au sein du gestionnaire du réseau.

16.9. Le conseil d'administration doit rédiger, conjointement avec le comité de direction, un règlement d'ordre intérieur fixant, entre autres, les règles concernant le fonctionnement et les modalités relatives au reportage fait par le comité de direction.

Article dix-sept:

Les articles 12 à 16 inclus et les articles 11.5, 18.6, 18.8, 18.12, 21.3, 21.7 et 26.2.2 des présents statuts cessent d'avoir effet, en tout ou en partie, ou sont modifiés le cas échéant, en cas d'abrogation ou de modification des articles des réglementation(s) fédérale et/ou régionale(s) relative au marché de l'électricité, dont ils sont la transposition, ou dans le cas où une autre société est désignée par l'(les) autorité(s) compétente(s) en qualité de gestionnaire du réseau national de transport d'électricité et/ou des réseaux régionaux de distribution d'électricité.

Une assemblée générale est en ce cas convoquée à bref délai pour délibérer, suivant les articles, de leur abrogation définitive ou des dispositions à adopter en leur remplacement ou leur modification.

Article dix-huit:

18.1 Le conseil d'administration élit un président et un ou plusieurs vice-présidents parmi les membres du conseil; ils n'ont pas de droit de vote décisif.

18.2 Le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et à tout le moins une (1) fois par trimestre sur convocation au lieu déterminé dans cette convocation ou à défaut au siège social, et sous la

présidence de son président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président ou, à leur défaut, d'un administrateur désigné par ses collègues. Il doit être convoqué chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Il délibère conformément aux règles qu'il arrête.

18.3 Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié (1/2) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Sur une seconde convocation, il peut statuer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

18.4 Tout administrateur empêché ou absent peut donner, par écrit, télégramme, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission par écrit et dont l'authenticité d'origine soit raisonnablement identifiable, à un de ses collègues du conseil, pouvoir de le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter à sa place. Le mandant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent. Toutefois, aucun mandataire ne peut ainsi représenter plus de deux (2) administrateurs. Tout administrateur peut également, mais seulement au cas où la moitié (1/2) au moins des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit, télégramme, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission par écrit et dont l'authenticité d'origine soit raisonnablement identifiable. Les réunions du conseil d'administration peuvent avoir lieu par vidéo-conférence, conférence call ou autres moyens de communication à distance, moyennant l'accord de tous ses membres et le respect des principes d'organisation du conseil.

Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises conformément à l'article 7:95, 2ième alinéa du Code des sociétés et associations par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Le cas échéant, les représentants du gouvernement fédéral au sein du conseil d'administration sont informés sans délai de(s) (la) décision(s) prise(s).

18.5 Le conseil d'administration tente d'obtenir un consensus dans toutes les matières sur lesquelles il statue. Ce n'est que lorsqu'un consensus ne peut raisonnablement être atteint que la décision est prise à la majorité simple des membres présents ou représentés. Par dérogation à la phrase précédente, les décisions suivantes ne pourront être prises que si elles sont approuvées par la majorité des administrateurs indépendants et la majorité des administrateurs non-indépendants:

- nomination et révocation des membres du comité de direction;
- proposition de nomination des commissaires;
- composition du comité de gouvernance d'entreprise;
- proposition à l'assemblée générale de la révocation d'un administrateur indépendant;
- l'approbation et/ou la modification des lignes directrices ou des options du plan de développement, des plan d'investissement et du plan d'adaptation que les gestionnaires du réseau doit présenter périodiquement conformément aux dispositions applicables de la réglementation régionale et fédérale relative au marché de l'électricité;
- les décisions relatives au lancement d'activités en dehors de la gestion des réseaux d'électricité, pour autant que la réglementation régionale et fédérale relative au marché de l'électricité l'autorise;
- les décisions stratégiques afin de gérer et/ou d'acquérir des réseaux d'électricité en dehors du territoire belge, pour autant que la réglementation régionale et fédérale relative au marché de l'électricité l'autorise.

Sans préjudice des dispositions concernant la présence requise des administrateurs, sans préjudice des dispositions ci-dessus et sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 18.9, l'accord ou la présence d'un ou plusieurs administrateurs ne peut constituer une condition à la validité de la réalisation des décisions lorsqu'il existe une majorité au sein de l'organe de gestion de la société.

18.6 Sans préjudice des dispositions qui précèdent relatives aux membres du conseil d'administration, et sans préjudice de la réglementation particulière définie à l'article 13.1, 3° de ces statuts, les articles 7:96, 7:97 et 7:122 du Code des sociétés et associations s'appliquent aux décisions appartenant au conseil d'administration comme si la société avait fait publiquement appel à l'épargne et comme si ses titres étaient admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat membre de l'Union européenne. Si le comité de gouvernance d'entreprise conclut à l'existence d'un conflit d'intérêts au sens de l'article 13.1, 3°, les représentants de l'actionnaire-commune, de l'actionnaire dominant ou de l'entreprise Liée à un actionnaire dominant (à l'exception de la Société-Mère) en cause au conseil d'administration s'abstiennent de prendre part à la délibération et au vote.

18.7 Les informations suffisantes à la compréhension des points portés à l'ordre du jour des réunions du conseil seront communiquées à tous les administrateurs au plus tard huit (8) jours calendriers avant la séance, sauf s'il existe des circonstances urgentes qui rendent impossible le respect de ce délai.

18.8 A la demande d'un tiers des administrateurs, il doit être recouru, aux frais de la société, à l'avis d'experts externes. Leur désignation et les matières ou questions sur lesquelles leur expertise devra précisément porter, seront déterminées par les administrateurs ayant formulé la demande.

18.9 Si le conseil d'administration de la société doit prendre une décision qui constitue une Décision Importante au sens de l'article 18.10 (un "Point de Discorde"), quatre (4) administrateurs (parmi lesquels, au moins un (1) administrateur indépendant) pourront demander que la décision du conseil d'administration sur un tel Point de Discorde soit reportée, auquel cas le conseil d'administration se réunira le premier (1er) jour ouvrable suivant l'expiration d'un délai de dix (10) jours, afin de se prononcer sur ledit Point de Discorde.

18.10 Les "Décisions Importantes" comprendront, dans le contexte de cet article 18.9, les décisions visées à l'article 16.2, 2ième alinéa, 1° jusqu'à 13°.

18.11 Le conseil d'administration prend les dispositions appropriées en vue :

1° d'assurer un processus décisionnel équilibré favorisant la recherche d'un consensus ;

2° d'assurer la disponibilité d'informations suffisantes en temps utile pour tous les administrateurs;

3° de permettre le recours à l'avis d'experts externes, aux frais de la société, à la demande d'un tiers ou plus d'administrateurs.

18.12 Les représentants du gouvernement fédéral au sein du conseil d'administration participent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Ils ne sont pas rémunérés.

Ils peuvent en outre, dans un délai de quatre jours ouvrables, prendre recours auprès du ministre fédéral responsable de l'énergie, contre toutes décisions du conseil d'administration qu'ils estiment contraires aux lignes directrices de la politique générale du gouvernement en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement en énergie du pays. Ce délai de quatre jours ouvrables court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, si les représentants du gouvernement fédéral au sein du conseil d'administration y avaient été régulièrement conviés et, dans le cas contraire, à partir du jour où ces représentants ou l'un d'entre eux ont pris connaissance de la décision concernée. Le recours est suspensif. Si le ministre fédéral responsable de l'énergie n'a pas annulé la décision concernée dans un délai de huit jours ouvrables après ce recours, celle-ci devient définitive.

L'alinéa qui précède est également applicable au budget que le conseil d'administration doit établir à chaque exercice.

Article dix-neuf:

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, et les mandataires signant, en outre, pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent. Ces procès-verbaux sont réunis dans un registre spécial. Les procurations données par écrit, télégramme, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission par écrit et dont l'authenticité d'origine est raisonnablement identifiable, y sont annexées.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux membres du conseil.

Article vingt:

La société est représentée à l'égard des tiers et en droit, y compris en tant que demandeur ou défendeur, par :

1° deux (2) administrateurs qui agissent conjointement, et dont au moins un (1) administrateur est un administrateur indépendant au sens des dispositions applicables de la réglementation fédérale et régionale relative au marché de l'électricité, pour toutes les matières qui ressortent du pouvoir du conseil d'administration comme décrit à l'article 16.2 des présents statuts;

2° deux (2) membres du comité de direction qui agissent conjointement, pour toutes les matières qui ressortent du pouvoir du comité de direction comme décrit à l'article 16.3 des présents statuts (y compris, pour toute procédure devant le Conseil d'Etat, devant toute autre juridiction administrative et devant le juge ordinaire, et notamment pour la prise de décision, au nom et pour compte de la société, d'introduire, modifier ou retirer un recours et de désigner un ou plusieurs avocat(s) pour représenter la société, y compris devant le Conseil d'Etat);

3° toute autre personne agissant dans le cadre d'un mandat spécial qui lui a été, soit confié par le conseil d'administration au sein des pouvoirs comme décrits à l'article 16.2 des présents statuts, étant entendu que les mandats spéciaux octroyés en vertu de décisions pour lesquelles l'article

18.5 de ces statuts impose une majorité spéciale, ne peuvent l'être que sur la base d'une telle majorité spéciale, soit confié par le comité de direction agissant dans le cadre des pouvoirs comme décrits à l'article 16.3 des présents statuts.

Article vingt et un:

21.1. Le contrôle des comptes de la société est confié, par l'assemblée générale, à au moins deux (2) commissaires, personnes physiques ou morales, nommés parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises pour une durée de trois (3) ans, rééligibles et révocables par elle.

21.2 Si par suite de décès ou pour un autre motif, il n'y a plus de commissaire, ou lorsque les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le conseil d'administration doit convoquer immédiatement l'assemblée générale pour pourvoir à cette vacance.

21.3 Les commissaires de la société sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des actionnaires.

21.4 Les fonctions d'un commissaire sortant et non réélu prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire.

21.5 La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assigne la loi.

21.6 L'assemblée générale détermine les émoluments des commissaires correspondant à leurs prestations de contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et associations et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels. Le conseil d'administration peut attribuer aux commissaires des émoluments pour des missions spéciales; il en informe la plus prochaine assemblée générale ordinaire par le rapport de gestion.

21.7 Le cas échéant, les commissaires font à l'instance ou aux instances fédérale et/ou régionale(s) pour la régulation du marché de l'électricité, des rapports périodiques et, à la demande de cette (ces) instance(s) de régulation, des rapports spéciaux sur l'application par la

société des dispositions de la (des) réglementation(s) fédérale et/ou régionale(s) relative à la gestion des réseaux d'électricité. Le cas échéant, ils font, d'initiative, rapport à l'instance ou aux instances fédérale et/ou régionale(s) pour la régulation du marché de l'électricité dès qu'ils constatent un acte ou un fait qui peut constituer une infraction à ces dispositions ou impliquer une discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau.

TITRE QUATRE.

ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES.

Article vingt-deux:

22.1 L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui sont déterminés par la loi et les présents statuts. Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.

Les membres du comité de direction sont invités aux assemblées générales de la société, conformément aux prescriptions du Code des sociétés et associations en matière de convocation des administrateurs.

Les administrateurs et les commissaires répondent aux questions posées par les actionnaires, et cela conformément à l'article 7:139 du Code des sociétés et associations; il en est de même du président du comité de direction et/ou du vice-président du comité de direction pour les questions relatives aux matières qui, conformément à l'article 16.3 des présents statuts, ont été déléguées au comité de direction, sans préjudice de leur obligation de confidentialité. La société doit recevoir les questions écrites au plus tard le sixième (6ième) jour qui précède l'assemblée générale.

22.2 L'assemblée générale ordinaire se réunit tous les ans le troisième mardi de mai, à neuf heures trente (09h30), au siège social ou en tout autre endroit en Belgique mentionné dans les convocations (ou le premier (1er) jour ouvrable qui suit si ce jour est un jour férié). Les convocations contiennent l'ordre du jour et toutes les autres informations

requis conformément au Code des sociétés et associations. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige; elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième (1/5ème) du capital social.

22.3 Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, conformément aux articles 7:142 et 7:143 du Code des sociétés et associations.

La désignation d'un mandataire intervient par écrit ou par un formulaire électronique et doit être signée par l'actionnaire, le cas échéant sous la forme d'une signature électronique, qui satisfait aux dispositions légales à ce sujet. La notification de la procuration à la société doit se faire par écrit. Cette notification peut également être assurée par voie électronique, selon les instructions mentionnées dans la convocation.

La société doit recevoir la procuration au plus tard le sixième (6ième) jour qui précède l'assemblée générale. Une liste de présence indiquant le nom et le domicile ou siège social des actionnaires et, le cas échéant, de leur mandataire, ainsi que le nombre d'Actions des actionnaires est signée par les actionnaires ou par leur mandataire avant d'entrer en séance.

Article vingt-trois:

23.1 Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un vice-président ou, à défaut encore, par un administrateur désigné par ses collègues. Le président désigne le secrétaire, qui peut être actionnaire ou non.

23.2 L'assemblée peut choisir deux (2) scrutateurs parmi les actionnaires ou leurs représentants. Les administrateurs présents complètent le bureau.

Article vingt-quatre:

24.1 Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Un ou plusieurs point(s) supplémentaires peut/peuvent être inscrit(s) à l'ordre du jour de l'assemblée générale à la demande d'un ou de plusieurs actionnaire(s) détenant ensemble ou individuellement cinq pour cent (5%) du capital de la société.

24.2 Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, toute assemblée à trois (3) semaines. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde (2de) assemblée a le droit d'arrêter définitivement les résolutions. Les actionnaires devront être convoqués à nouveau pour la date que fixera le conseil, les formalités accomplies pour assister à la première (1ère) séance restant valables pour la seconde (2de).

Article vingt-cinq:

Les actionnaires en nom sont admis sur justification de leur identité.

L'organe qui convoque l'assemblée a la faculté, lors de la convocation, de subordonner l'admission des actionnaires à une information donnée à la société, au plus tôt six (6) jours ouvrables francs et au plus tard trois (3) jours ouvrables francs, le samedi non compris, avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'être présents ou représentés à l'assemblée, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils y participeront.

Article vingt-six:

26.1 Chaque Action de capital donne droit à une voix à l'assemblée générale, sauf les suspensions imposées par ou en vertu de la loi ou des statuts.

26.2

26.2.1 Aussi longtemps que les actions de la classe C de la Société-Mère représentent plus de vingt-cinq pour cent (25%) du nombre total d'actions C de la Société-Mère, toutes les décisions de l'assemblée générale devront obtenir outre la majorité prévue aux statuts et dans le Code des sociétés et associations, l'approbation de l'Action de la classe C présente ou représentée. Dans l'hypothèse où, à la suite d'une augmentation du capital de la Société-Mère, les actions de la classe C de la Société-

Mère sont diluées et représentent moins que vingt-cinq pour cent (25%) du nombre total d'Actions de la Société-Mère, le droit mentionné ci-dessus attaché à l'Action de la classe C de la Société-Mère subsistera aussi longtemps que les actions de la classe C représenteront plus de quinze pour cent (15%) du nombre total des actions de la Société-Mère.

26.2.2 La décision relative à l'approbation ou non de la cession dont question à l'article 16.2, dernier alinéa des présents statuts, ne pourra être valablement prise que si l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz au sujet de la cession envisagée a été obtenu au préalable.

26.3 A la condition que cette autorisation soit expressément mentionnée dans la convocation, les actionnaires peuvent voter conformément à l'article 7:146 du Code des sociétés et associations par correspondance, au moyen d'un formulaire mis à disposition par la société, qui doit reprendre au moins les mentions suivantes: (i) nom et adresse de la personne physique/actionnaire, (ii) nom, forme sociale et siège social de la personne morale/actionnaire, avec mention de l'identité des ou du représentant(s), (iii) le nombre d'Actions par lequel l'actionnaire prend part au vote, (iv) la forme des Actions détenues, (v) les points de l'ordre du jour de la réunion, avec pour chaque point de l'ordre du jour, la proposition de décision et la mention indiquant si l'actionnaire vote « pour » ou « contre » la proposition de résolution ou s'il s'abstient, (vi) le délai dans lequel le formulaire doit parvenir à la société et (vii) la signature de l'actionnaire.

L'actionnaire qui souhaite voter par correspondance doit accomplir et respecter les formalités prévues par l'article 25 dans les délais et veiller à ce que le formulaire de vote atteigne l'endroit indiqué par la convocation au plus tard le sixième (6ième) jour qui précède l'assemblée générale.

26.4 En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas d'égalité du nombre des suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu.

26.5 Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple des voix.

Article vingt-sept:

27.1 Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet. L'objet des modifications proposées doit être porté à l'ordre du jour.

Cette assemblée ne peut délibérer et voter valablement que moyennant les conditions particulières de quorum et de majorité prévues par le Code des sociétés et associations.

27.2 Toute décision visant à modifier l'objet statutaire de la société doit être prise par une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet. Une modification n'est admise que si elle réunit les quatre cinquièmes (4/5) des voix.

Article vingt-huit:

28.1 Les délibérations de l'assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de l'assemblée, le secrétaire, les scrutateurs et par les actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont réunis dans un registre spécial et, à l'exception de la liste de présence, sont rendus publiques par la société sur son site internet dans les quinze (15) jours qui suivent l'assemblée générale.

Le cas échéant, une copie en sera communiquée à l'instance ou aux instances fédérale et/ou régionale(s) de régulation pour le marché de l'électricité dans les quinze (15) jours.

28.2 Les expéditions ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer aux tiers sont signés par le président et le secrétaire ou, en leur absence, par deux (2) administrateurs.

TITRE CINQ.

COMPTES ANNUELS - REPARTITIONS - RESERVES.

Article vingt-neuf:

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Le 31 décembre de chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels, conformément à la loi. Ils établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion. Le conseil d'administration remet ces documents aux commissaires qui doivent faire le rapport circonstancié prévu par le Code des sociétés et associations, ainsi que, le cas échéant, aux autorités de régulation compétentes un (1) mois au moins avant la date prévue pour l'assemblée générale.

Article trente:

30.1 Après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport des commissaires, l'assemblée délibère sur les comptes annuels.

Après leur adoption, elle se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires.

30.2 Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires ainsi que les autres documents prévus par la loi, font l'objet de mesures de publicité légale. Le cas échéant, dans les quinze (15) jours suivant l'assemblée générale, une copie de ces documents sera fournie à l'instance ou aux instances fédérale et/ou régionale(s) de régulation pour le marché de l'électricité.

Article trente et un:

31.1 Il est fait annuellement, sur les bénéfiques nets, un prélèvement d'un vingtième (1/20ème) au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième (1/10ème) du capital social. Pour le surplus, à moins que le conseil d'administration ne propose un pourcentage plus élevé, quatre-vingt-cinq pour cent (85%) du bénéfice distribuable du dernier exercice sera annuellement sera distribué sous forme de dividendes, sauf si l'assemblée générale décide de ne pas le faire, moyennant l'accord des titulaires des Actions de la classe C.

31.2 Moyennant le respect des dispositions légales applicables, le conseil d'administration peut distribuer un acompte sur dividende sur le résultat de l'année en cours, le cas échéant diminué des pertes reportées ou augmenté des gains reportés.

TITRE SIX.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article trente-deux:

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des actionnaires désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés et associations.

Article trente-trois:

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net est réparti également entre toutes les Actions, sous déduction des versements restant éventuellement à effectuer sur ces Actions.

TITRE SEPT.

ELECTION DE DOMICILE

Article trente-quatre:

Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, membre du comité de direction ou liquidateur, non domicilié en Belgique et qui n'y a pas notifié de domicile élu, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Le premier exercice social commence ce jour et se termine le 31 décembre 2019 et la première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2020.

En dérogation à l'article 11.1, les comparants décident unanimement que la durée du mandat des administrateurs qui sont nommés ci-après au présent acte de constitution, sera inférieure à six ans, telle qu'exposée ci-après.

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DES COMMISSAIRES.

L'Assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs indépendants / non indépendants (comme chaque fois indiqué), et ce pour la durée indiquée ci-après:

1) M. Bernard **GUSTIN**, domicilié à 1150 Bruxelles, Avenue des Cormorans 25, en tant qu'administrateur indépendant de la société pour une période à compter de ce jour et qui expire immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023, relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

2) M. Claude **GRÉGOIRE**, domicilié à 4845 Jalhay, Route de Limbourg 65, en tant qu'administrateur non indépendant de la société (sur proposition des détenteurs d'actions de catégorie C) pour une période à compter de ce jour et expirant immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023, relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

3) M. Geert **VERSNICK**, domicilié à 9000 Gent, Korenlei 21J, en tant qu'administrateur non indépendant de la société (sur proposition des détenteurs d'actions de catégorie C) pour une période à compter de ce jour et expirant immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020, relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2019

4) M. Michel **ALLÉ**, domicilié à 1190 Bruxelles, Place Constantin Meunier 17 boîte 7, en tant qu'administrateur indépendant de la société pour une période à compter de ce jour et expirant immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2022, relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2021.

5) M. Luc **DE TEMMERMAN**, domicilié à 3040 Huldenberg, Dorpsstraat 30, en tant qu'administrateur indépendant de la société pour une période à compter de ce jour et expirant immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020, relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2019.

6) M. Frank **DONCK**, domicilié à 1180 Uccle, Floridalaan 62, en tant qu'administrateur indépendant de la société pour une période à compter de ce jour et expirant immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020, relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2019.

7) Mme Cécile **FLANDRE**, domiciliée à 1933 Sterrebeek, Willem Van Oranjehof 28, en tant qu'administrateur non indépendant de la société (sur proposition des détenteurs d'actions de catégorie C) pour une période à compter de ce jour et expirant immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023, relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

8) M. Philip **HEYLEN**, domicilié à 2018 Anvers, Me-chelsesteenweg 113, en tant qu'administrateur non indépendant de la société (sur proposition des détenteurs d'actions de la catégorie C) pour une période à compter de ce jour et expirant immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023, relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

9) M. Luc **HUJOEL**, domicilié à 1160 Auderghem, Avenue du Parc de Woluwe 46, en tant qu'administrateur non indépendant de la société (sur proposition des détenteurs d'actions de catégorie C) pour une période à compter de ce jour et expirant immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020, relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2019.

10) Mme Roberte **KESTEMAN**, domiciliée à 3120 Tremelo, Honsdonkstraat 98, en tant qu'administrateur indépendant de la société pour une période à compter de ce jour et expirant immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023, relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

11) Mme Jane **MURPHY**, domiciliée à 1030 Bruxelles, Avenue Huart Hamoir 71, en tant qu'administrateur indépendant de la société pour une période à compter de ce jour et expirant immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2022, relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2021.

12) Mme Dominique **OFFERGELD**, domiciliée à 1050 Bruxelles, Rue d'Arlon 12, en tant qu'administrateur non indépendant de la société (sur proposition des détenteurs d'actions de catégorie C) pour une période à compter de ce jour et expirant immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023, relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

13) M. Rudy **PROVOOST**, domicilié à 3210 Lubbeek, Slangenstraat 4, en tant qu'administrateur non indépendant de la société (sur proposition des détenteurs d'actions de catégorie C) pour une période à compter de ce

jour et expirant immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023, relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

14) Mme Saskia VAN UFFELEN, domiciliée à 1840 Londerzeel, Brusselsestraat 197, en tant qu'administrateur indépendant de la société pour une période à compter de ce jour et expirant immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020, relative à l'exercice clôturé le 31 décembre 2019.

Ensuite, l'Assemblée Générale décide de nommer en tant que commissaires :

ERNST & YOUNG Reviseurs d'entreprises SCRL, ayant son siège social De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, représenté par M. Patrick Rottiers, réviseur d'entreprise;

KPMG Reviseurs d'entreprises SCRL, ayant son siège social à l'aéroport national de Bruxelles 1K, 1930 Zaventem, représenté par M. Alexis Palm, réviseur d'entreprise.

Ils forment ensemble le collège des commissaires.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2022, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Leur émolument sera déterminé en-dehors de la présence du notaire.

PROCURATION.

Les comparants décident de conférer tous pouvoirs à Mme. Morgane Collignon, domiciliée à 1090 Jette, Chaussée de Dieleghem 55 et à Maître M. Frank Hellemans, Maître Anouk Kerkhofs, Maître Alexandra Van Gasse et Mme Aline Gesquiere (avocats et/ou *paralegal assisants*) ou tout autre avocat du cabinet d'Eubelius SCRL, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 99, chacun d'eux pouvant agir seul et avec faculté de subdélégation aux fins d'accomplir toutes formalités nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et de l'Administration de la T.V.A.

DEPOT DE L'ACTE CONSTITUTIF

AU GREFFE DU TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE