



**Zetel : 1000 Brussel, Nijverheidsstraat 10
RPR Brussel 0476.201.605
BTW. nummer : BE 476.201.605**

opgericht bij akte d.d. 30 november 2001
(Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 13 december 2001 nr. 277)
gewijzigd bij akte d.d. 13 mei 2003
(Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 23 juni 2003)
gewijzigd bij akte d.d. 9 mei 2006
(Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 7 juni 2006)
gewijzigd bij akte dd. 15 december 2008
(Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 2 januari 2009)
gewijzigd bij akte d.d. 12 mei 2009
(Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 28 mei 2009)
gewijzigd bij akte d.d. 1 februari 2010

STATUTEN

1 februari 2010

"DISTRIGAS NV"

STATUTEN

HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam is "**DISTRIGAS**", in het Frans "**DISTRIGAZ**". De vennootschap mag gebruik maken, hetzij afzonderlijk van de Nederlandse naam of de Franse naam, hetzij tegelijk van beide namen.

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel, Nijverheidsstraat 10.

De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur of de algemene vergadering, mits inachtneming van de taalwetgeving.

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

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot algemeen doel de nijverheid, het vervoer en de handel van verlichtings-, verwarmings- en drijfkrachtmiddelen, onder andere door de inkoop, het vervoer en de distributie van gas, maar insgelijks door het gebruik van elk ander reeds bestaand of nieuw procédé.

Te dien einde zal zij volgende verrichtingen mogen doen :

- 1) gas van om het even welke soort, in iedere vorm, van elke aard en herkomst kopen, verkopen en vervoeren door middel van gasleidingen of door ieder ander middel ;
- 2) het gas en al de grondstoffen of andere stoffen die nodig zijn voor haar verrichtingen, produceren, bereiden, verdelen ;
- 3) door distillatie, vergassing, samendrukking of elk ander middel, de omzetting verrichten van de steenkolen of andere brandstoffen, zowel vaste als vloeibare en gasvormige ;
- 4) het gas en de producten en bijproducten van zijn voortbrenging, de stoom, de elektriciteit of andere energievormen gebruiken, behandelen, omzetten in de meest uitgebreide zin, en de verkoop ervan verrichten zoals zij het geschikt acht;
- 5) met de particulieren, de maatschappijen en de openbare overheden, alle overeenkomsten sluiten betreffende vergunningen, levering, distributie, vervoer, inkoop of verkoop van grondstoffen of om het even welke producten en bijproducten;
- 6) voor eigen rekening of voor derden bouwwerken of inrichtingen aannemen die geheel of gedeeltelijk de bovenvermelde doelen nastreven ;
- 7) in alle landen en plaatsen alle afzettingen van om het even welke brandstoffen kopen , in pacht nemen, uitbaten en afstaan ; alle patenten en octrooien nemen, kopen of afstaan;
- 8) alle toestellen, werktuigen, buizen of andere onderdelen die in verband kunnen staan met haar bedrijf, fabriceren, kopen, verkopen;
- 9) haar beschikbare fondsen of reservefondsen beleggen zoals zij het geschikt zal achten ;

10) alle verrichtingen doen die nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap of er rechtstreeks of onrechtstreeks mede in verband staan ;

11) zich interesseren door inbreng, inschrijving, samensmelting of oprichting van nieuwe maatschappijen, of door om het even welk ander middel in elk bedrijf dat geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig doel nastreeft of dat haar eigen bedrijvigheid kan bevorderen ;

12) haar bedrijvigheid in België of in het buitenland verrichten.

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

Artikel 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf en zestig miljoen vierhonderd negen en dertigduizend zevenhonderd en tweeëntwintig euro veertien cent (EUR 65.439.722,14).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd en tweeduizend zeshonderd zes en dertig (702.636) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 702.636.

De Belgische Staat is eigenaar van het aandeel nummer 1, hierna het "Bijzonder Aandeel" genoemd. Bovenop de gemene rechten verbonden aan alle overige aandelen van de vennootschap, zullen de bijzondere rechten opgesomd in de artikelen 13, 14, 15 en 28 van deze statuten aan het Bijzonder Aandeel verbonden zijn, zolang dit aandeel eigendom is van de Belgische Staat en zolang de artikelen 4 en 5 van het Koninklijk Besluit van 16 juni 1994 tot invoering ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in Distrigas of de bepalingen die ze zouden vervangen van kracht zijn. Deze rechten worden uitgeoefend door de Federale Minister tot wiens bevoegdheid de energie behoort, hierna de "Minister" genoemd.

Artikel 6. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN

In het geval van een kapitaalverhoging dienen de maatschappelijke aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst te worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 7. OPROEPING TOT BIJSTORTING

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

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

door de aandeelhouders werd goedgekeurd. De betaling van de prijs moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 8. AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Het Bijzonder Aandeel is en blijft op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden. Dit register kan op elektronische gegevensdrager worden bijgehouden. Van de inschrijvingen in het register worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders die hierom verzoeken.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Eigenaars in onverdeeldheid moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit niet gebeurd is, worden de aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.

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

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

Artikel 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen, tenzij dit wordt voorzien door de wet.

Artikel 10. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, kan de vennootschap tot verkrijging van haar eigen aandelen overgaan.

Artikel 11. AANDELEN ZONDER STEMRECHT

Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en mits naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging, kan de vennootschap aandelen zonder stemrecht uitgeven.

Artikel 12. OBLIGATIES EN WARRANTS

De vennootschap kan te allen tijde obligaties uitgeven, bij besluit van de raad van bestuur. De raad van bestuur mag beslissen over de datum van terugbetaling, de rentevoet en alle overige bepalingen en voorwaarden van de obligaties.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan beslissen de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van certificaten die betrekking hebben op effecten

op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het register van aandelen.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 13. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van ten hoogste drie jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurders te allen tijde herroepen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Het Bijzonder Aandeel verleent de Minister het recht om twee vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur te benoemen. Deze vertegenwoordigers nemen deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur met raadgevende stem.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt.

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

De bestuurders worden vergoed voor de uitoefening van hun mandaat. Het bedrag van hun vergoeding wordt bepaald door de algemene vergadering.

Artikel 14. BIJEENKOMST EN BERAADSLAGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, door middel van een kennisgeving die wordt verzonden ten minste drie dagen vóór de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een geschreven document.

Elke bestuurder die op een vergadering van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan eveneens verzaken aan de oproepingsvoorwaarden en -formaliteiten.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.

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

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

Behoudens overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn op de nieuwe vergadering.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Er

wordt bij de berekening van de stemmen geen rekening gehouden met onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

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

Het voorgaande lid is eveneens van toepassing op het investerings- en activiteitenplan en het daarop betrekking hebbend budget welke de raad van bestuur ieder jaar dient op te maken.

Het genoemde lid is niet van toepassing op beslissingen van de raad van bestuur die worden genomen conform een voorstel van het strategisch comité (indien er een strategisch comité is aangesteld), indien geen van de regeringsvertegenwoordigers binnen de in artikel 15, vijfde lid vastgestelde termijn beroep heeft aangetekend tegen de betrokken beslissing van het strategisch comité.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. De notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels van notulen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Bij hun handtekening dient tevens melding te worden gemaakt van hun titel.

Artikel 15. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen die uitdrukkelijk aan de algemene vergadering voorbehouden zijn door de wet.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer bestuurders. Als het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd aan een bestuurder, draagt hij / zij de titel van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur kan tevens het bestuur van één of meerdere specifieke aangelegenheden of de implementatie van de beslissingen van de raad, delegeren aan één of meer bijzondere volmachtdraggers.

De raad van bestuur, alsook de personen belast met het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, kunnen eveneens specifieke bevoegdheden delegeren aan één of meer personen van hun keuze.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een strategisch comité aanstellen. De raad beslist over de samenstelling, de bevoegdheden en het intern reglement van het strategisch comité. De vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur zetelen in het strategisch comité met raadgevende stem. De regeringsvertegenwoordigers kunnen binnen een termijn van vier werkdagen bij de Minister beroep aantekenen tegen elke beslissing van het strategisch comité die zij

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

De raad van bestuur kan in zijn schoot tevens een auditcomité oprichten en één of meerdere adviserende comités. De raad beslist over de samenstelling, de bevoegdheden en het intern reglement van deze comités.

Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor de rechtbanken en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur of door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdraggers.

Artikel 17. UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS

De bestuurders worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde uitgaven die ze doen in de uitoefening van hun mandaat. Deze uitgaven worden onder de algemene kosten van de vennootschap in rekening gebracht.

Artikel 18. CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 19. DATUM

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde woensdag van de maand april om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats vermeld in de oproeping of anderszins.

Artikel 20. OPROEPING

De raad van bestuur en de commissaris kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De personen die op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Deze personen kunnen tevens verzaken aan de oproepingsvoorwaarden en -formaliteiten.

Artikel 21. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN

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

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

Iedere houder van aandelen, obligaties of warrants die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, kan ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van deze statuten, zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de commissaris een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

Artikel 22. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, de raad van bestuur ten minste drie werkdagen voor de datum van de vergadering schriftelijk op de hoogte brengen van zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

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

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

Artikel 23. VERTEGENWOORDIGING

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

De volmachten worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Bovendien kan de raad van bestuur eisen dat de volmachten op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen vóór de algemene vergadering.

Artikel 24. AANWEZIGHEIDSLIJST

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

Artikel 25. BUREAU - NOTULEN

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in diens afwezigheid, door een andere bestuurder aangeduid door de leden van de raad van bestuur of, bij gebreke hiervan, door een lid van de algemene vergadering aangeduid door de vergadering.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die hierom verzoeken. De notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 26. VERDAGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur heeft het recht om, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

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

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering.

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

Artikel 27. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereisen.

Artikel 28. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het Bijzonder Aandeel verleent evenwel aan de Minister of zijn gemachtigde het recht om, in geval van beraadslaging van de algemene vergadering over een aangelegenheid die de doelstellingen van 's lands energiebeleid aanbelangt, en die niet de door de wet of de statuten voorgeschreven bijzondere meerderheid heeft verkregen, de vergadering maximum acht dagen uit te stellen en alsdan een tegenvoorstel ter stemming voor te leggen ten einde de blokkering op te heffen. Indien ook dit voorstel de vereiste meerderheid niet verkrijgt doch wel een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, kan de Minister of zijn gemachtigde een tweede stemming eisen en kan het Bijzonder Aandeel daaraan deelnemen met een aantal stemmen bepaald aan de hand van de hiernavolgende formule :

$$\frac{y-2/3}{1-y} * S$$

$$1-y$$

waarin "y" staat voor de door de wet of de statuten voorgeschreven bijzondere meerderheid, uitgedrukt als een breuk, en "S" voor het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen in de eerste stemronde.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen bevat: (i) identiteit van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is, en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen, de vermelding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten na te leven die voorgeschreven zijn om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 22 van deze statuten.

Artikel 29. MEERDERHEID

Tenzij anders bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen, ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, bij gewone meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Er wordt bij de berekening van de stemmen geen rekening gehouden met onthoudingen.

Wanneer de algemene vergadering beslist over een wijziging van de statuten, een fusie of splitsing van de vennootschap, een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde, de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht, de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, of de ontbinding van de vennootschap, moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproeping tot de vergadering en moet ten minste de helft van de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal aandelen die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen over de hierboven vermelde onderwerpen worden slechts geldig genomen door de algemene vergadering met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, waarbij een onthouding als een negatieve stem wordt beschouwd, en onverminderd de bijzondere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm en de ontbinding van de vennootschap in geval haar netto-actief ten gevolge van verliezen gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 30. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

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

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven, per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager die resulteert in een geschreven document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de commissaris, met het verzoek aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere plaats vermeld in het rondschrĳven.

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

Artikel 31. NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Bij hun handtekening dient tevens melding te worden gemaakt van hun titel.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENING - DIVIDENDEN

Artikel 32. BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar begint op één februari tweeduizend en tien en eindigt op één en dertig december tweeduizend en tien. Naderhand zal het boekjaar telkens een aanvang nemen op één januari en eindigen op één en dertig december van ieder jaar.

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

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

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

Artikel 33. WINSTVERDELING

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

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

Artikel 34. UITKERING

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

Artikel 35. INTERIMDIVIDEND

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

Elke uitkering van interimdividenden in strijd met de wet dient te worden terugbetaald door de aandeelhouder die het dividend heeft ontvangen, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist of behoorde te weten dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de wet was.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 36. ONTBINDING EN VEREFFENING

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

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van hun benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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

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

HOOFDSTUK VII. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 37. KEUZE VAN WOONPLAATS

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

VOOR GELIJKVORMIGE COÖRDINATIE

Aurélie Van Ruysevelt
Krachtens volmacht
Notarieel medewerkster "Berquin Notarissen"