

D I S T R I G A S
Naamloze Vennootschap

Zetel van de Vennootschap : Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel
RPR nr 0476201605
B.T.W. nr BE 476.201.605

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 9 MEI 2006
TROONPLEIN 1 TE 1000 BRUSSEL

De zitting wordt om 10u geopend onder het voorzitterschap van de heer Willem BOSMANS, Voorzitter van de Raad van bestuur van de vennootschap.

1. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De Voorzitter duidt Mevrouw Michaël DELMEE aan als Secretaris.

De vergadering duidt de *Ivo Sootmakers* en *Christian Viaene* als stemopnemers aan. Deze personen aanvaarden de aanduiding als stemopnemer en nemen plaats aan het Bureau.

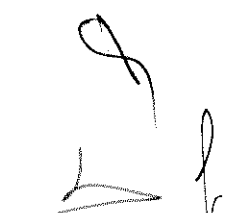
De Voorzitter deelt de vergadering mee dat de pers werd aanvaard op de vergadering.

Gezien een aandeelhouder protesteert tegen de aanwezigheid van de pers, wordt deze aanwezigheid ter stemming voorgelegd.

De aanwezigheid van de pers wordt aanvaard met eenparigheid van stemmen, min stem(men) tegen, en onthouding(en).

2. NEERLEGGING VAN DE STUKKEN

Worden op het Bureau neergelegd :

- de bewijsnummers van de kranten die de oproeping voor deze vergadering gepubliceerd hebben, namelijk:
 - Het Belgisch Staatsblad van 13 april 2006,
 - L'Echo en de Tijd, van 14 april 2006;
 - een kopie van de oproepingsbrief die op 13 april 2006 aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris gestuurd werd;
 - het jaarverslag alsook het verslag van de commissaris;
- 

- de jaarrekening van DISTRIGAS afgesloten per 31 december 2005 ;
- de aanwezigheidslijst getekend door de aanwezige aandeelhouders en de volmachthebbers van de vertegenwoordigde aandeelhouders, alsook de volmacht van deze laatsten.

De oproepingen gebeurden bij toepassing van artikel 533(e.v.) van het Wetboek van vennootschappen.

De Voorzitter verzoekt de stemopnemers deze documenten te paraferen en de aanwezigheidslijst te ondertekenen, die dan als definitief wordt beschouwd.

Deze documenten en de volmachten worden bij de notulen van de vergadering gevoegd.

3. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De tekst van de uiteenzetting is als bijlage bij de notulen gevoegd.

4. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De aanwezigheidslijst stelt vast dat:

- ⁹ aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
- 621.831 maatschappelijke aandelen, die recht geven op eenzelfde aantal stemmen, op een totaal van 702.636 bestaande maatschappelijke aandelen, vertegenwoordigd zijn.

De Voorzitter stelt vast en de vergadering erkent dat alle wettelijke en statutaire formaliteiten vervuld zijn en dat de vergadering op regelmatige wijze is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen over de punten die op haar agenda geplaatst werden.

5. AGENDA

1. Verslagen

Kennisname van het jaarverslag van de Raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de maatschappelijke en geconsolideerde jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten per 31 december 2005;

2. Jaarrekening

Voorstel van beslissing

Voorstel tot goedkeuring van de per 31 december 2005 afgesloten jaarrekeningen, met inbegrip van de toekenning aan de 702.636 gerechtigde aandelen van een bruto eenheidsdividend van 178,50 euro, hetzij een netto van 133,88 euro.

3. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel van beslissing

Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar 2005;

4. **Kwijting aan de commissaris**

Voorstel van beslissing

Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat aangaande het boekjaar 2005;

5. **Allerlei**

6. **UITEENZETTING VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER**

De tekst van de uiteenzetting is als bijlage bij de notulen gevoegd.

7. **STEMMEN**

- **Eerste punt van de agenda: Jaarverslag en verslag van de Commissaris**

De vergadering verleent vrijstelling van het voorlezen van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris, daar ze kennis heeft kunnen nemen van deze verslagen.

De geconsolideerde rekeningen en het daarop betrekking hebbende jaarverslag en controleverslag werden, overeenkomstig de wet, meegedeeld aan de vergadering.

Tussenkomen van de aandeelhouders

Er wordt een antwoord gegeven op de schriftelijke vragen.

De Voorzitter verzoekt de aandeelhouders die uitleg wensen te ontvangen of opmerkingen wensen te maken, het woord te vragen.

De Voorzitter dankt de aandeelhouders die het woord nemen.

Er wordt een antwoord gegeven op hun vragen.

- **Tweede punt van de agenda: de op 31 december 2005 afgesloten jaarrekening**

De balans, de resultatenrekening en de toelichting afgesloten op 31 december 2005 alsmede de winstverdeling worden ter stemming aan de vergadering voorgelegd en worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd, min _____ tegenstem(men), en _____ onthouding(en).

Bijgevolg zal een bruto eenheidsdividend van 178,50 euro worden toegekend aan de 702.636 gerechtigde aandelen, zijnde een netto bedrag van 133,88 euro.

Deze dividenden zullen betaalbaar zijn aan de loketten van Fortis Bank, ING België, KBC Bank en Dexia Bank België vanaf 16 mei 2006, tegen afgifte van coupon nr. 5 wat de aandelen aan toonder betreft.

- **Derde punt van de agenda: kwijting aan de bestuurders**

De Voorzitter legt de kwijting aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar 2005 voor ter stemming.

Stemming in blok van de kwijting aan de bestuurders

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de bestuurders verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).
Gepersonaliseerde stemming van de kwijting aan de bestuurders (in alfabetische volgorde)

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Willy BOSMANS verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Joseph CASTERMANS verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Jozef DEMAN verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan Baron Emmanuel de BETHUNE verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Jean-Pierre DEPAEMELAERE verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Yvan DUPON verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Jean-Pierre HANSEN verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Alain JANSSENS verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Philippe LALLEMAND verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Gérard LAMARCHE verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Claude MARINOWER verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Baudouin MICHIELS verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Ludy MODDERIE verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Patrick MOENAERT verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Josly PIETTE verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Philippe PIVIN verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Robert URBAIN verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Wilfried Van den HEUVEL verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Emmanuel van INNIS verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Jean VERMEIRE verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de heer Xavier VOTRON verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

- **Vierde punt op de agenda : Kwijting aan de commissaris**

De Voorzitter legt de kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat aangaande het boekjaar 2005 voor ter stemming.

De Voorzitter stelt vast dat de kwijting aan de commissaris, de bevv DELOITTE & TOUCHE BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Josephus VLAMINCKX, verleend wordt met eenparigheid van stemmen (min stemmen tegen en onthoudingen).

- **Vijfde punt op de agenda: Allerlei**

De voorzitter brengt de wijziging van de vertegenwoordiger – natuurlijke persoon – van de commissaris van Distrigas, Deloitte ter kennis van de Vergadering. De heer Jurgen Kesselaers zal de Heer Vlamincx vervangen vanaf het boekjaar 2006.

8. NOTULEN

Daar de agenda afgehandeld is, worden de notulen goedgekeurd zonder dat er lezing van wordt gedaan.

9. ONDERTEKENING VAN DE NOTULEN

De Voorzitter verzoekt de secretaris en de stemopnemers de notulen te ondertekenen.

Hij brengt de vergadering in herinnering dat de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers, alsook de aanwezige bestuurders en commissarissen, die dat wensen, verzocht worden de notulen te ondertekenen na het Bureau.

De Voorzitter sluit de vergadering om 16 uur50.

De Voorzitter,



De Secretaris,



De Stemopnemers,

