

"ELIA ASSET"
Naamloze vennootschap.
Zetel: 1000 Brussel, Keizerslaan, 20.
Ondernemingsnummer: 0475.028.202. (RPR Brussel)

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN
OP 14 DECEMBER 2023

Akten Bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

28 juni 2001	11 juli 2001	nr 2001-07-11/311
31 mei 2002	05 juli 2002	nr 2002-07-05/093 en
	24 december 2002	nr 2002-12-24/0153071
17 september 2003	24 oktober 2003	nr 2003-10-24/0111264
25 maart 2004	26 april 2004	nr 2004-14-26/0063795
30 mei 2005	28 juli 2005	nr 2005-07-28/108806
9 mei 2006	14 juni 2006	nr 06096173
13 januari 2011	03 februari 2011	nr 11018459
26 oktober 2011	28 november 2011	nr 11178286
15 mei 2012	06 juni 2012	nr 12100818
21 mei 2013	12 juni 2013	nr 13088267
20 mei 2014	13 juni 2014	nr 14116001
15 mei 2018	01 juni 2018	nr 18085457
31 december 2019	31 januari 2020	nr 20017925
16 mei 2023	07 juni 2023	nr 23353083
14 december 2023		

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 Asset ».

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 bij 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 ontwikkelen en verbeteren, het vernieuwen, het onderhouden, en het beheren van elektriciteitsnetten. Dit kan inhouden dat de vennootschap de elektriciteitsnetten, op uitvoerend vlak beheert, maar op exclusieve instructie, volgens de eisen, en onder de controle van de netbeheerder.

3.2 De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, in het binnen- en buitenland, 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.

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

3.4 In het kader van deze statuten wordt voor de definitie van de termen "producent", "distributienetbeheerder", "leverancier" en "tussenpersoon" 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 is vastgesteld op een bedrag van één miljard zeshonderd en drie miljoen achthonderd en negenendertigduizend driehonderd achtenveertig euro (EUR 1.603.839.348). Het wordt vertegenwoordigd door honderd vierenvijftig miljoen tweehonderd tachtigduizend zeshonderd negenenzestig (154.280.669) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een/honderd vierenvijftig miljoen tweehonderd tachtigduizend zeshonderd negenenzestigste (154.280.669ste) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volstort.

4.2 De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, namelijk soort B bestaande uit honderd vierenvijftig miljoen tweehonderd tachtigduizend zeshonderd achtenzestig (154.280.668) aandelen genummerd 1 tot en met 154.280.668 en soort C bestaande uit één (1) aandeel genummerd 154.280.669.

4.3 Voor zover niet anders wordt voorzien in deze statuten hebben alle aandelen dezelfde rechten.

De stemrechten verbonden aan de aandelen die worden aangehouden door bedrijven die één van de functies van productie of levering van elektriciteit en/of aardgas verrichten, 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 tezelfdertijd 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 In het kader van deze statuten omvat "enig recht" (i) de bevoegdheid om stemrecht uit te oefenen, (ii) de bevoegdheid om leden aan te wijzen van de raad van toezicht, van de raad van bestuur of van organen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen of (iii) het hebben van een meerderheidsaandeel.

Artikel vijf:

De aandelen zijn en blijven op naam.

Artikel zes:

6.1 Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verminderd 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:

[zonder voorwerp]

Artikel acht:

8.1 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 vennootschappen en verenigingen.

8.2 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.

8.3 Iedere opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel van de aandelen in het bezit van de aandeelhouder.

8.4 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 negen:

9.1 De overdracht van het aandeel soort C is onderworpen aan het recht van Elia System Operator NV (met als ondernemingsnummer 0476.388.378 (RPR Brussel), waarvan de naam ingevolge de beslissing van haar buitengewone algemene vergadering van 8 november 2019 zal worden gewijzigd in Elia Group NV en die hierna derhalve wordt aangeduid als "Elia Group") en van Elia Transmission Belgium (de "Moedervenootschap") om

het aandeel soort C bij voorrang te kopen aan de fractiewaarde.

9.2 Artikel 9.1 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 Elia Group en (b) de overdracht gebeurt aan ofwel de andere houder van aandelen soort C van Elia Group, ofwel, indien er meerdere houders van aandelen soort C van Elia Group zijn, de grootste houder van aandelen soort C van Elia Group;

(ii) op het moment dat de houder van het aandeel soort C niet langer meer dan 25% van de aandelen soort C van Elia Group 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 Elia Group, ofwel, indien er meerdere houders van aandelen soort C van Elia Group zijn, de grootste houder van aandelen soort C van Elia Group, dit telkens aan de fractiewaarde.

9.3 Op het moment dat de aandelen soort C van Elia Group niet langer meer dan vijftien procent (15%) van alle aandelen van Elia Group vertegenwoordigen, dan zal het aandeel soort C van de vennootschap overgenomen worden door Elia Group of door de Moedervenootschap 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.

9.4 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 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 aandelen 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 twaalf (12) leden die door de algemene vergadering

worden benoemd voor zes (6) jaar en die door haar kunnen worden afgezet. 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 verbintenissen 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 artikel 12.5.3, kunnen, telkens als één of meerdere manda(a)t(en) van bestuurder 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 openvalt zodat de raad van bestuur tijdelijk uit minder dan twaalf (12) leden bestaat, zal de raad van bestuur in afwachting van de coöptatie of benoeming 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 twee vertegenwoordigers van de federale regering, zoals desgevallend benoemd in overeenstemming met artikel 12.5 van de statuten van de Moedervenootschap, kunnen worden uitgenodigd om de vergaderingen van de raad van bestuur van de vennootschap bij te wonen.

Artikel twaalf:

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

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°.

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 de 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, aan een van haar dochterondernemingen, of aan met de vennootschap verbonden of geassocieerde 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 Elia Group, of

- (ii) de nationale netbeheerder of van een dochteronderneming van de nationale netbeheerder waarvan de nationale netbeheerder 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, aan één van haar dochterondernemingen, aan de nationale netbeheerder of aan met de vennootschap verbonden of geassocieerde 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 Elia Group en van de Moedervenootschap, 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 Elia Group en in de Moedervenootschap,

- 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 (3de) graad heeft met een lid van de directie van de vennootschap, van één van haar dochterondernemingen, van de nationale netbeheerder of van een dochteronderneming van de nationale netbeheerder waarvan de nationale netbeheerder 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 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 – met uitzondering van het bekleden van de functie van bestuurder of lid van een ander statutair orgaan bij de nationale netbeheerder - 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 onafhankelijk bestuurder (i) van Elia Group of (ii) van de nationale netbeheerder of van een dochteronderneming van de nationale netbeheerder waarvan de nationale netbeheerder 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 geassocieerde of verbonden ondernemingen, die volgens de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) van 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 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 Elia Group alleen of samen meer dan 30 procent van het kapitaal van Elia Group vertegenwoordigen, zullen een aantal van deze bestuurders (de “A Bestuurders”) gekozen worden op voordracht van de houders van de aandelen soort A in Elia Group en een aantal van deze bestuurders (de “C Bestuurders”) gekozen worden op voordracht van de houders van de aandelen soort C in Elia Group, dit overeenkomstig artikel 12.5.2.

12.5.2 Het aantal bestuurders dat wordt gekozen op voordracht van de houders van de aandelen soort A in Elia Group respectievelijk op voordracht van de houders van de aandelen soort C in Elia Group wordt bepaald in functie van het percentage dat de aandelen soort A in Elia Group respectievelijk de aandelen soort C in Elia Group vertegenwoordigen in het totale aantal aandelen soort A en aandelen soort C in Elia Group. Dit aantal wordt bepaald als volgt:

- zes (6) bestuurders indien het percentage hoger is dan vijftientig komma éénenzeventig procent (85,71%);
- vijf (5) bestuurders indien het percentage hoger is dan éénenzeventig komma drieënveertig procent (71,43%), maar gelijk aan of lager dan vijftientig komma éénenzeventig procent (85,71%);
- vier (4) bestuurders indien het percentage hoger is dan vijftig procent (50%), maar gelijk aan of lager dan éénenzeventig komma drieënveertig procent (71,43%);
- drie (3) bestuurders gekozen op voordracht van de houders

van de aandelen soort C en drie (3) bestuurders gekozen op voordracht van de houders van de aandelen soort A indien het percentage gelijk is aan vijftig procent (50%);

- twee (2) bestuurders indien het percentage hoger is dan of gelijk aan achtentwintig komma zevenenvijftig procent (28,57%), maar lager dan vijftig procent (50%);

- één (1) bestuurder indien het percentage hoger is dan of gelijk aan veertien komma negentwintig procent (14,29%), maar lager dan achtentwintig komma zevenenvijftig procent (28,57%).

Indien er binnen Elia Group hetzij geen aandelen soort A, hetzij geen aandelen soort C meer bestaan, zullen zes (6) bestuurders worden gekozen op voordracht van de houders van de aandelen van de andere, overblijvende soort in Elia Group (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 Elia Group vertegenwoordigen.

Bij de berekening van het percentage dat de aandelen soort A in Elia Group respectievelijk de aandelen soort C in Elia Group vertegenwoordigen in het totale aantal aandelen soort A en aandelen soort C in Elia Group, 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 op voordracht van de bestuurders die benoemd werden op voordracht van de houders van de soort van aandelen in Elia Group die, rekening houdend met het percentage van de aandelen soort A respectievelijk de aandelen soort C in Elia Group op dat ogenblik, op grond van artikel 12.5.2 gerechtigd zouden zijn om een kandidaat 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 Elia Group 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.

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 dominerende aandeelhouder, in de zin zoals hieronder bepaald, of een met een dominerende aandeelhouder geassocieerde of 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;

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 overeenkomstig 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 gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen, in onderling overleg optreden en die, rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij ten minste tien procent (10%) bezitten van het kapitaal van de nationale netbeheerder bedoeld in de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt of van de stemrechten verbonden aan de effecten die door hem zijn uitgegeven, hetzij ten minste tien procent (10%) bezitten van het kapitaal van Elia Group of van de stemrechten verbonden aan de effecten die door Elia Group 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.

13.5

13.5.1 Onverminderd de artikelen 13.2 tot 13.4, richt de raad van bestuur specifiek voor alle aspecten die te maken hebben met de taken die de vennootschap vervult ingevolge het mandaat dat de Moederverenootschap opneemt als beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit in de zin van artikel 4.1.2. van het Vlaams decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (hierna het "Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit"), en uitsluitend voor deze aspecten, in zijn schoot een apart corporate governance comité op in de zin van artikel 3.1.17, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (hierna het "corporate governance comité in de zin van het Energiebesluit") dat uitsluitend is samengesteld uit drie onafhankelijke bestuurders.

13.5.2 Het corporate governance comité in de zin van het Energiebesluit heeft de volgende taken, dit telkens uitsluitend voor alle aspecten die te maken hebben met de taken die de vennootschap vervult ingevolge het mandaat dat de Moederverenootschap opneemt als beheerder van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit:

- a) op verzoek van elke onafhankelijke bestuurder of van het directiecomité, elk belangenconflict onderzoeken tussen de vennootschap enerzijds, en een eventuele gemeente-aandeelhouder, een dominerende aandeelhouder, met een dominerende aandeelhouder verbonden of geassocieerde ondernemingen anderzijds en daarover jaarlijks verslag uitbrengen aan de raad van bestuur;
- b) zich uitspreken over de gevallen van onverenigbaarheid wat betreft de personeelsleden van de vennootschap;
- c) binnen de vennootschap toezien op de naleving van de bepalingen van het Vlaamse decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid en de uitvoeringsbesluiten ervan, de doeltreffendheid ervan evalueren ten aanzien van de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het beheer van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit en de activiteiten inzake databeheer en elk jaar daarover verslag uitbrengen aan het bestuursorgaan;
- d) de rekeningen onderzoeken en de controle van het budget waarnemen;
- e) de auditwerkzaamheden controleren;
- f) de betrouwbaarheid van de financiële informatie evalueren;
- g) de interne controle organiseren en daarop toezicht uitoefenen.

Het corporate governance comité in de zin van het Energiebesluit heeft de volgende bevoegdheden:

- Het kan een onderzoek instellen in elke aangelegenheid die te maken heeft met de taken die de vennootschap vervult ingevolge het mandaat dat de Moedervernootschap opneemt als beheerder van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit en heeft daarom toegang tot alle informatie, met uitzondering van de persoonlijke en commerciële gegevens over de netgebruikers.

- Het kan, op verzoek van ten minste een derde van de leden, het advies van externe en onafhankelijke deskundigen inwinnen op kosten van de vennootschap, dit voor elke aangelegenheid die te maken heeft met de taken die de vennootschap vervult ingevolge het mandaat dat de Moedervernootschap opneemt als beheerder van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit.

- Het kan, op verzoek van ten minste een derde van de leden, een vergadering van de raad van bestuur samenroepen, overeenkomstig de oproepingsformaliteiten bepaald in artikel 18, voor elke aangelegenheid die te maken heeft met de taken die de vennootschap vervult ingevolge het mandaat dat de Moedervernootschap opneemt als beheerder van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit.

De raad van bestuur is verplicht het advies van het corporate governance comité in de zin van het Energiebesluit te vragen voor hij een beslissing neemt over de aanstelling, het ontslag en de bezoldiging van de leden van het directiecomité.

13.5.3 De functionaris voor gegevensbescherming wordt voor alle aspecten die te maken hebben met de taken die de vennootschap vervult ingevolge het mandaat dat de Moedervernootschap opneemt als beheerder van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit door de raad van bestuur tijdig betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.

13.5.4 De raad van bestuur stelt in samenspraak met het corporate governance comité in de zin van het Energiebesluit een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende onder andere de functionering en de wijze van rapportering van het corporate governance comité in de zin van het Energiebesluit 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;

6° beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de commissarissen, 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 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 auditcomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende onder andere de functionering en de wijze van rapportering van het audit comité 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 vastlegt.

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 statutair voorwerp 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 hoofdvoorwaarden 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 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: 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 en verenigingen of deze statuten.

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

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 elektriciteitsnet-

ten;

(l) het aangaan en uitvoeren van de verplichtingen van de net-beheerder 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 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 key-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.

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 vanaf die verrichtingen of, indien ze met opzet verborgen zijn gehouden, te rekenen vanaf de 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 of geassocieerde 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 zetelen 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 een neteigenaar andere dan de vennootschap of een dochteronderneming van de nationale netbeheerder waarvan de nationale netbeheerder 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, van een distributienetbeheerder, van een tussenpersoon, van een leverancier of van een met die ondernemingen verbonden of geassocieerde ondernemingen, zoals deze gedefinieerd zijn in artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (met uitzondering van de Moedervenootschap en van Elia Group).

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 binnen de vennootschap 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, 22.3 en 22.7 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 worden

opgeheven of gewijzigd worden, of in het geval een andere vennootschap die geen controleaandeel heeft in het kapitaal van huidige vennootschap, wordt aangeduid als beheerder van het nationaal transmissienet en/of de gewestelijke distributienetten door de bevoegde overhe(i)jd(en).

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

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 het eerste lid en onverminderd artikel 18.5bis 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 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.

18.5bis In afwijking van artikel 18.5, tweede lid, gelden voor alle aspecten die te maken hebben met de taken die de vennootschap vervult ingevolge het mandaat dat de Moedervenootschap opneemt als beheerder van het Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit, en uitsluitend voor deze aspecten de volgende regels aangaande de besluitvorming binnen de raad van bestuur:

1°. onverminderd de wettelijke bepalingen over de vereiste aanwezigheid van bestuurders, kan de instemming of aanwezigheid van een of meerdere bestuurders niet als voorwaarde worden gesteld voor de rechtsgeldige totstandkoming van beslissingen waarvoor in het bestuursorgaan van de vennootschap een meerderheid bestaat;

2°. met behoud van de toepassing van artikel 18.5, eerste lid en van de bepalingen van punt 1°, vereisen de beslissingen van de raad van bestuur die betrekking hebben op de aangelegenheden, vermeld in artikel 4.1.6/1, eerste lid, van het Vlaams decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, de instemming van een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde onafhankelijke bestuurders;

3°. met behoud van de toepassing van artikel 18.5, eerste lid en van de bepalingen van punt 1°, vereisen de beslissingen van de raad van bestuur die betrekking hebben op de aangelegenheden, vermeld in artikel 4.1.8/3, eerste lid, van het Vlaams decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, de instemming van

een twee derde-meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

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 spaarwezen 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 Elia Group en van de Moedervenootschap) 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 de 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 te worden 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 (1^{ste}) 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 volgende 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.

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:

Zonder voorwerp.

Artikel eenentwintig:

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); en

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 tweeëntwintig:

22.1. 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.

22.2 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.

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

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

22.5 De opdracht en de bevoegdheden van de commissarissen zijn deze die de wet hem opdraagt.

22.6 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.

22.7. Desgevallend leggen de commissarissen aan de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(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 drieëntwintig:

23.1 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 (6^{de}) dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

23.2 De gewone algemene vergadering komt elk jaar samen de derde dinsdag van mei, om negen uur (09u00), in de maatschappelijke zetel of enige andere plaats in België vermeld in de oproepingen (of de eerste (1^{ste}) werkdag die daarop volgt indien deze dag een feestdag is). 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.

23.3 Elke aandeelhouder kan zich in de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig artikel 7:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangewezen plaats worden neergelegd ten minste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering. Een aanwezigheidslijst waarop de naam en het aantal aandelen van de aandeelhouders en, in voorkomend geval, de naam van hun volmachtdrager worden vermeld, wordt door de aandeelhouders of door hun volmachtdrager ondertekend, voordat zij de vergadering aanvatten.

Artikel vierentwintig:

24.1 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.

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

Artikel vijfentwintig:

25.1 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.

25.2 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 (2^{de}) 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 (1^{ste}) zitting deel te nemen geldig blijven voor de tweede (2^{de}).

Artikel zesentwintig:

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 zevenentwintig:

27.1 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.

27.2 Alle beslissingen van de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, bij meerderheid vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten met dien verstande dat een beslissing slechts genomen kan worden mits goedkeuring van de houder van het aandeel soort C.

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

27.4 Wanneer er over een benoeming gestemd wordt en indien geen enkele kandidaat de volstreekte 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.

27.5 Op voorwaarde dat deze toelating uitdrukkelijk wordt vermeld in de oproeping, kunnen aandeelhouders 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 26 vermelde formaliteiten naleven en moet ervoor zorgen dat het stemformulier uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de algemene vergadering

de in de oproeping vermelde plaats bereikt.

Artikel achtentwintig:

28.1 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.

28.2 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 negenentwintig:

29.1 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, in voorkomend geval, wordt een kopie ervan aan de bevoegde reguleringsinstanties binnen de vijftien (15) dagen overhandigd.

29.2 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

Artikel dertig:

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 reguleringsinstanties, tenminste één (1) maand vóór de geplande datum van de algemene vergadering.

Artikel eenendertig:

31.1 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.

31.2 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 voorko-

mend geval wordt binnen de vijftien (15) dagen na de algemene vergadering een kopie van deze documenten aan de reguleringsinstanties bezorgd.

Artikel tweeëndertig:

32.1 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 jaarlijks honderd procent (100%) van de uitkeerbare winsten over het laatste boekjaar als dividend uitgekeerd, tenzij de algemene vergadering beslist dit niet te doen, mits unaniem akkoord van de aandeelhouders.

32.2 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 drieëndertig:

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 vierendertig:

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 vijfendertig:

Elk(e) aandeelhouder, bestuurder, commissaris, lid van het directiecomité of 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.

VOOR ECHT VERKLAARD,
Notaris David INDEKEU

