

“ELIA SYSTEM OPERATOR”,
Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of
gedaan heeft op het spaarwezen met zetel te
1000 Brussel, Keizerslaan 20,
Ondernemingsnummer 0476.388.378 RPR Brussel

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN OP 20 MEI 2014

HISTORIEK

(in toepassing van art. 75, eerste lid, 2° Wetboek van Vennootschappen)

OPRICHTINGSAKTE :

De vennootschap werd opgericht onder de benaming “ESO” blijkens akte verleden voor Jean-Luc Indekeu, Notaris te Brussel, op twintig december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie januari tweeduizend en twee, onder nummer 1764.

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten werden gewijzigd:

- bij proces-verbaal opgemaakt door Jean-Luc Indekeu, Notaris te Brussel, op drieëntwintig mei tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien juni daarna, onder nummer 20020619-363.

- bij proces-verbaal opgemaakt door Jean-Luc Indekeu, Notaris te Brussel, op éénendertig mei tweeduizend en twee (o.a. naamswijziging van “ESO” in “Elia System Operator”), bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli daarna, onder nummer 20020705-89.

- bij proces-verbaal opgemaakt door Jean-Luc Indekeu, Notaris te Brussel, op vijfentwintig maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig april daarna, onder nummer 20040426-063787.

- bij proces-verbaal opgemaakt door Jean-Luc Indekeu, Notaris te Brussel, op dertig mei tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juli daarna, onder nummer 20050727-108095.

- bij proces-verbaal opgemaakt door Jean-Luc Indekeu, Notaris te Brussel, op drieëntwintig juni tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee augustus daarna, onder nummer 20050802-111149.

- bij proces-verbaal opgemaakt door Jean-Luc Indekeu, Notaris te Brussel, op vijftien juli tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien augustus daarna, onder nummer 20050816-117855.

- bij proces-verbaal opgemaakt door Jean-Luc Indekeu, Notaris te Brussel, op negen mei tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien juni daarna, onder nummer 20060613-095471.

- bij proces-verbaal opgemaakt door Jean-Luc Indekeu, Notaris te Brussel, op acht mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven juni daarna, onder nummer 20070607-080518.

- bij proces-verbaal opgemaakt door Jean-Luc Indekeu, Notaris te Brussel, op negenentwintig juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht augustus daarna, onder nummer 20070808-118231.

- bij proces-verbaal opgemaakt door Vincent Berquin, Notaris te Brussel, op éénendertig maart tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig april daarna, onder nummer 60968.
- proces-verbaal opgesteld door Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op veertien oktober tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes november daarna onder nummer 156246.
- proces-verbaal opgesteld door Daisy Dekegel, Notaris te Brussel, op éénentwintig december tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari tweeduizend en tien onder nummer 5767.
- proces-verbaal opgesteld door Eric Spruyt, Notaris te Brussel, op negentien februari tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht maart tweeduizend en tien, onder nummer 10034207..
- proces-verbaal opgesteld door David Indekeu, Notaris te Brussel, op elf mei tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig mei tweeduizend en tien, onder nummer 100077071.
- proces-verbaal opgesteld door David Indekeu, Notaris te Brussel, op vijftentwintig juni tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juli tweeduizend en tien, onder nummer 101058839.
- proces-verbaal opgesteld door David Indekeu, Notaris te Brussel, op dertien januari tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie februari tweeduizend en elf, onder nummer 11018457
- proces-verbaal opgesteld door David Indekeu, Notaris te Brussel, op zesentwintig oktober tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig november tweeduizend en elf, onder nummer 11178284.
- proces-verbaal opgesteld door Jean-Philippe LAGAE, notaris te Brussel, ter vervanging van zijn confrater, Meester David INDEKEU, notaris te Brussel, die belet was, op vijftien mei tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes juni tweeduizend en twaalf, onder nummer 12100930.
- proces-verbaal opgesteld door David Indekeu, Notaris te Brussel, op negentien december tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien januari tweeduizend dertien, onder nummer 13009305.
- proces-verbaal opgesteld door David Indekeu, Notaris te Brussel, op dertien maart tweeduizend dertien, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftien april tweeduizend dertien, onder nummer 13058248.
- proces-verbaal opgesteld door David Indekeu, Notaris te Brussel, op éénentwintig mei tweeduizend dertien, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf juni tweeduizend dertien, onder nummer 13088403;
- en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door David Indekeu, Notaris te Brussel, op twintig mei tweeduizend veertien, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

ZETELVERPLAATSING:

Nihil.

TITEL EEN.**NAAM - ZETEL - DOEL.****Artikel één:**

1.1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij is een vennootschap waarvan effecten zijn toegelaten op de verhandeling op een gereguleerde markt in de zin van artikel 2, 3°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en zij is derhalve onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die betrekking hebben op vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan en op genoteerde vennootschappen.

1.2. Zij krijgt de naam "**Elia System Operator**".

Artikel twee:

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

Hij kan, bij beslissing van de raad van bestuur, worden overgebracht naar elke plaats binnen één van de negentien gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. De hoofdzetel van de vennootschap moet gevestigd zijn in een Lidstaat van de Europese Unie. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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

Artikel drie:

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

3.2 Te dien einde mag de vennootschap inzonderheid voor de volgende taken zorgen met betrekking tot het elektriciteitsnet of de elektriciteitsnetten waarvan hierboven sprake:

1° de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van zekere, betrouwbare en doeltreffende netten, met inbegrip van de interconnectors daarvan naar andere netten, teneinde de continuïteit van de voorziening te waarborgen;

2° de verbetering, de studie, de hernieuwing en de uitbreiding van de netten, inzonderheid in het kader van een ontwikkelingsplan, teneinde de capaciteit van de netten op lange termijn te waarborgen en te voldoen aan redelijke aanvragen voor de transmissie van elektriciteit;

3° het beheer van de elektriciteitsstromen op de netten met inachtneming van de uitwisselingen met andere onderling verbonden netten en, in dit kader, het verzekeren van de coördinatie van de inschakeling van productie-installaties en het bepalen van het gebruik van de interconnectors op basis van objectieve criteria teneinde een bestendig evenwicht te waarborgen

van de elektriciteitsstromen die voortvloeien uit de vraag naar en het aanbod van elektriciteit;

4° het zorgen voor zekere, betrouwbare en doeltreffende elektriciteitsnetten en, in dit verband, toe te zien op de beschikbaarheid en implementatie van de nodige ondersteunende diensten en inzonderheid hulpdiensten in geval van defect van productie-eenheden;

5° het bijdragen tot de bevoorradingszekerheid dankzij een adequate transmissiecapaciteit en betrouwbaarheid van de netten;

6° het garanderen dat er geen discriminatie zal ontstaan tussen netgebruikers of categorieën van netgebruikers, meer bepaald ten gunste van Verbonden ondernemingen;

7° het innen van inkomsten uit het congestiebeheer;

8° het toekennen en beheren van de toegang van derden tot de netten;

9° in het kader van bovengenoemde taken, ernaar streven en erover waken dat de marktintegratie en de energie-efficiëntie worden bevorderd overeenkomstig de wetgeving die van toepassing is op de vennootschap.

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

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

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

3.6 De vennootschap mag deelnemen, onder om het even welke vorm, in alle andere ondernemingen, die van die aard zijn dat zij het tot stand komen van haar doel 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 ondernemingen.

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

TITEL TWEE.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, INBRENGEN EN AANDELEN.

Artikel vier:

4.1 Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op een som van één miljard vijfhonderdentien miljoen zeshonderd vierentachtig duizend vijfhonderd drieëntwintig euro zesennegentig cent (1.510.684.523,96 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zestig miljoen vijfhonderd achtenzestig duizend tweehonderd negenentwintig (60.568.229) Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zestig miljoen vijfhonderd achtenzestig duizend tweehonderd negenentwintigste ($1/60.568.229^{\text{ste}}$) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volstort.

4.2 De Aandelen zijn verdeeld in drie (3) categorieën, met name categorie A bestaande uit 1.526.756 Aandelen genummerd van 2.477 tot en met 2.480, van 11.523.413 tot en met 12.593.892, van 14.218.513 tot en met 14.369.433 en van 53.745.876 tot en met 54.051.226, categorie B bestaande uit 31.732.966 Aandelen genummerd 6.035.527 tot en met 11.523.412, van 12.593.893 tot en met 12.776.661, van 14.369.434 tot en met 33.270.584, van 47.640.018 tot en met 48.284.174 en van 54.051.227 tot en met 60.568.229 en categorie C bestaande uit 27.308.507 Aandelen genummerd van 1 tot en met 2.476, van 2.481 tot en met 6.035.526, van 12.776.662 tot en met 14.218.512, van 33.270.585 tot en met 47.640.017, van 48.284.175 tot en met 53.745.875.

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

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

De stemrechten verbonden aan de Aandelen die, in afwijking van het voorgaande lid, rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden door elektriciteits- en/of aardgasbedrijven in de zin van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt respectievelijk de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, worden geschorst.

4.4 Een houder van Aandelen mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen of rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks via een dochteronderneming enig recht uitoefenen over de vennootschap, en tezeldertijd rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefenen over een

bedrijf dat één van de functies van productie of levering van elektriciteit en/of aardgas verricht.

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

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

4.5 Aandelen categorie A worden automatisch geconverteerd in Aandelen categorie C op het moment dat ze overgedragen worden aan een houder van Aandelen categorie C of aan een persoon die Verbonden is aan, of in Onderling Overleg handelt met, een houder van Aandelen categorie C. Aandelen categorie C worden automatisch geconverteerd in Aandelen categorie A op het moment dat ze overgedragen worden aan een houder van Aandelen categorie A of een persoon die Verbonden is aan, of in Onderling Overleg handelt met, een houder van Aandelen categorie A. Aandelen categorie A en Aandelen categorie C die verhandeld worden op de Euronext beurs of op een andere gereguleerde markt in de Europese Unie worden automatisch geconverteerd in Aandelen categorie B op het moment dat ze geconverteerd worden in gedematerialiseerde Aandelen overeenkomstig artikel 5 met het oog op hun verhandeling op de beurs. Bij alle andere overdrachten van Aandelen categorie A of Aandelen categorie C blijft de categorie van de overgedragen Aandelen ongewijzigd, behalve dat Aandelen categorie A en Aandelen categorie C die worden overgedragen ingevolge de uitoefening van enig volgrecht voortspuitend uit de Aandeelhoudersovereenkomst, automatisch worden geconverteerd in respectievelijk Aandelen categorie C en Aandelen categorie A. Aandelen categorie B blijven altijd Aandelen categorie B ongeacht in wiens handen zij overgaan.

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

4.7 In het kader van deze statuten:

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

- betekent “**Aandeelhoudersovereenkomst**” de aandeelhoudersovereenkomst die de vennootschap, haar dochter Elia Asset NV, de Belgische Staat en de aandeelhouders van de vennootschap gesloten hebben op 31 mei 2002, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
- heeft “**Verbonden**” de betekenis daaraan gegeven in artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen en omvat tevens geassocieerde personen zoals deze laatste term gedefinieerd is in artikel 12 van het Wetboek van vennootschappen;
- 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:

5.1 De Aandelen van de vennootschap zijn aan toonder, op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. Vanaf 1 januari 2014 zijn alle Aandelen op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder.

5.2 Binnen de termijnen opgelegd door de wet van 14 december 2005 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder, kunnen de aandeelhouders op hun kosten schriftelijk de omzetting vragen van Aandelen aan toonder in Aandelen op naam of in gedematerialiseerde Aandelen. De aandeelhouders kunnen tevens op elk ogenblik schriftelijk de omzetting vragen van Aandelen op naam in gedematerialiseerde Aandelen of omgekeerd, met inachtneming van hetgeen wordt bepaald in artikel 5.3.

5.3 Iedere houder van Aandelen categorie B kan de omzetting vragen van zijn Aandelen in Aandelen op naam. Een houder van Aandelen categorie A of Aandelen categorie C kan eisen dat zijn Aandelen categorie A of zijn Aandelen categorie C op naam worden omgezet in gedematerialiseerde Aandelen met het oog op de verkoop van dergelijke Aandelen categorie A of Aandelen categorie C op de beurs. Niettemin kan dergelijke omzetting niet gebeuren alvorens de procedure voorzien in respectievelijk artikel 9.3 en artikel 9.4 met betrekking tot het Voorkooprecht wordt nageleefd en uitgeput en de Begunstigden hun Voorkooprecht niet hebben uitgeoefend (met dien verstande dat in dergelijk geval de prijs waaraan de Begunstigden hun Voorkooprecht kunnen uitoefenen gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde van de laatste twintig (20) beursslotkoersen van de Aandelen voorafgaand aan de datum van de aanvraag tot omzetting).

De Aandelen categorie A en de Aandelen categorie C die worden omgezet in gedematerialiseerde Aandelen, zijn vrij verhandelbaar.

5.4 Conform de wet van 14 december 2005 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder zullen de Aandelen aan toonder die op 1 januari 2014 nog niet automatisch werden omgezet in gedematerialiseerde Aandelen of waarvan op die datum nog geen omzetting in gedematerialiseerde Aandelen of in Aandelen op naam werd gevraagd, automatisch worden omgezet in gedematerialiseerde Aandelen. Deze Aandelen zullen op een effectenrekening op naam van de vennootschap worden geboekt, zonder dat de vennootschap hierdoor de hoedanigheid van eigenaar verwerft. De uitoefening van de

rechten die verbonden zijn aan deze Aandelen wordt geschorst totdat de aandeelhouder alsnog de omzetting vraagt en de Aandelen op zijn naam worden ingeschreven in het register van Aandelen op naam of op een effectenrekening gehouden door de vennootschap, een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

5.5 Een gedematerialiseerd Aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling en wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde Aandelen, wordt in het register van Aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

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.

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 In de context van deze statuten betekent:

“Kandidaat Overnemer” een persoon die Aandelen wenst over te nemen;

“overdracht” betekent 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;

“Kennisgeving van Overdracht” betekent een kennisgeving gedaan door een aandeelhouder van de vennootschap, ingeval van een bona fide bod van een Kandidaat Overnemer op Aangeboden Aandelen van deze aandeelhouder, met vermelding van de volgende elementen: (i) het aantal Aangeboden Aandelen, (ii) de naam en het adres van de Kandidaat Overnemer van de Aangeboden Aandelen, (iii) de prijs die de Kandidaat Overnemer ter goeder trouw aanbiedt per Aangeboden Aandeel (of indien de prijs niet of slechts gedeeltelijk in geld is uitgedrukt, de tegenwaarde in geld van de prijs) en (iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgestelde overdracht, waarbij een certificaat is gevoegd, getekend door de Kandidaat Overnemer, waarin deze verklaart dat (a) hij volledig op de hoogte is van het Voorkooprecht, (b) de gegevens vervat in de Kennisgeving van Overdracht correct zijn en (c) zijn bod op de Aangeboden Aandelen minstens zal handhaven gedurende een periode van zestig (60) dagen vanaf de datum van de Kennisgeving van Overdracht.

9.2 Vrije overdrachten

9.2.1 Iedere houder van Aandelen categorie A of Aandelen categorie C kan ten alle tijde zijn Aandelen categorie A of Aandelen categorie C geheel of gedeeltelijk overdragen, zonder naleving van de procedure voorzien in artikel 9.3 of artikel 9.4, aan een persoon die Verbonden is aan hem, op voorwaarde dat dergelijke persoon voor de overdracht tot de Aandeelhoudersovereenkomst toetreedt en alle verplichtingen van de overdrager onder de Aandeelhoudersovereenkomst opneemt.

9.2.2 Aandelen categorie A en Aandelen categorie C kunnen ten alle tijde geheel of gedeeltelijk worden overgedragen, zonder naleving van de procedure voorzien in artikel 9.3 of artikel 9.4, aan een in de Aandeelhoudersovereenkomst aangeduide persoon mits vervulling van eventuele voorwaarden die de Aandeelhoudersovereenkomst aan dergelijke overdracht koppelt.

9.2.3 Over Aandelen categorie A of Aandelen categorie C kan een pand worden gegeven of opties of gelijkaardige rechten worden toegekend zonder naleving van de procedure voorzien in artikel 9.3 en artikel 9.4 op voorwaarde dat de begunstigde van dergelijk pand-, optie-, of gelijkaardig recht zich er op voorhand schriftelijk toe verbindt om het Voorkooprecht in geval van uitvoering of uitoefening van dergelijk recht na te leven of te doen naleven.

9.3 Overdracht van Aandelen categorie A

Indien een houder van Aandelen categorie A (de **“Overdrager”**) zijn Aandelen geheel of gedeeltelijk (de **“Aangeboden Aandelen”**) wenst over te

dragen, dan moet hij de houders van Aandelen categorie C (de “**Begunstigden**”) en de raad van bestuur van de vennootschap hiervan voorafgaandelijk in kennis stellen door middel van een Kennisgeving van Overdracht en te koop aanbieden aan de Begunstigden. De Kennisgeving van Overdracht geldt als een aanbod van de Overdrager aan de Begunstigden om overeenkomstig de hierna beschreven procedure de Aangeboden Aandelen over te nemen tegen de voorwaarden en de prijs voorzien in de Kennisgeving van Overdracht. Dit aanbod kan niet worden herroepen tot na afloop van de procedure die in dit artikel is beschreven.

Iedere Begunstigde heeft zestig (60) dagen vanaf de datum van de Kennisgeving van Overdracht (de “**Uitoefenperiode**”) om de raad van bestuur van de vennootschap en de Overdrager ervan in kennis te stellen dat hij zijn recht om de Aangeboden Aandelen zelf over te nemen tegen dezelfde voorwaarden en prijs vermeld in de Kennisgeving van Overdracht (het “**Voorkooprecht**”) wenst uit te oefenen. Het Voorkooprecht kan door iedere Begunstigde worden uitgeoefend voor een maximum aantal Aandelen dat gelijk is aan het totale aantal Aangeboden Aandelen maal een factor die gelijk is aan het aantal Aandelen categorie C dat de Begunstigde bezit gedeeld door het totale aantal Aandelen categorie C (het “**Proportioneel Recht**”). Indien met betrekking tot het Voorkooprecht niet alle Begunstigden hun volledig Proportioneel Recht uitoefenen, dan kunnen de andere Begunstigden het Voorkooprecht uitoefenen op het resterende gedeelte op de wijze die zij overeenkomen, of indien zij geen overeenkomst bereiken, pro rata hun respectieve aandeelhouderschap. Het Voorkooprecht kan door de Begunstigden alleen worden uitgeoefend indien zij op alle Aangeboden Aandelen wordt uitgeoefend en niet op gedeelte ervan.

Indien het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend binnen de Uitoefenperiode moet de Overdrager de Aangeboden Aandelen overdragen aan de Kandidaat Overnemer vermeld in de Kennisgeving van Overdracht binnen één (1) maand na afloop van de Uitoefenperiode.

9.4 Overdracht van Aandelen categorie C

Indien een houder van Aandelen categorie C (de “**Overdrager**”) zijn Aandelen categorie C geheel of gedeeltelijk (de “**Aangeboden Aandelen**”) wenst over te dragen, dan moet hij de houders van Aandelen categorie A (de “**Begunstigden**”) en de raad van bestuur van de vennootschap hiervan voorafgaandelijk in kennis stellen door middel van een Kennisgeving van Overdracht en te koop aanbieden aan de Begunstigden.

De Kennisgeving van Overdracht geldt als een aanbod van de Overdrager aan de Begunstigden om overeenkomstig de hierna beschreven procedure de Aangeboden Aandelen over te nemen tegen de voorwaarden en de prijs voorzien in de Kennisgeving van Overdracht. Dit aanbod kan niet worden herroepen tot na afloop van de procedure die in dit artikel is beschreven.

Iedere Begunstigde heeft zestig (60) dagen vanaf de datum van de Kennisgeving van Overdracht (de “**Uitoefenperiode**”) om de raad van bestuur van de vennootschap en de Overdrager ervan in kennis te stellen dat hij zijn recht om de Aangeboden Aandelen zelf over te nemen tegen dezelfde

voorwaarden en prijs vermeld in de Kennisgeving van Overdracht (het “**Voorkooprecht**”) wenst uit te oefenen.

Het Voorkooprecht kan door iedere Begunstigde worden uitgeoefend voor een maximum aantal Aandelen dat gelijk is aan het totale aantal Aangeboden Aandelen maal een factor die gelijk is aan het aantal Aandelen categorie A dat de Begunstigde bezit gedeeld door het totale aantal Aandelen categorie A (het “**Proportioneel Recht**”). Indien met betrekking tot het Voorkooprecht niet alle Begunstigden hun volledige Proportioneel Recht uitoefenen, dan kunnen de andere Begunstigden het Voorkooprecht uitoefenen op het resterende gedeelte op de wijze die zij overeenkomen, of indien zij geen overeenkomst bereiken, pro rata hun respectieve aandeelhouderschap. Het Voorkooprecht kan door de Begunstigden alleen worden uitgeoefend indien zij op alle Aangeboden Aandelen wordt uitgeoefend en niet op gedeelte ervan.

Indien het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend binnen de Uitoefenperiode, moet de Overdrager de Aangeboden Aandelen overdragen aan de Kandidaat Overnemer binnen één (1) maand na afloop van de Uitoefenperiode.

9.5 Geen enkele overdracht zal aan de vennootschap of aan haar aandeelhouders tegenstelbaar zijn als die niet conform deze statuten is verricht.

Artikel tien:

Eenieder die stemrechtverlenende effecten van de vennootschap verwerft, moet de vennootschap, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), alsook elke andere regulerende overheid wanneer de wetgeving dit voorschrijft, kennis geven van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan het totaal aantal aangehouden effecten vijf procent (5%) of meer bereiken van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de vennootschap op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan kennisgeving verplicht is. Deze kennisgeving is eveneens verplicht in geval van bijkomende verwerving van effecten zoals hiervoor bedoeld, wanneer als gevolg hiervan het aantal stemrechten verbonden aan het totaal aantal aangehouden effecten een veelvoud van vijf procent (5%) (dit wil zeggen tien procent (10%), vijftien procent (15%), twintig procent (20%), enz.) bereiken van het totaal aantal stemrechten verbonden aan de effecten van de vennootschap op het ogenblik waarop zich de omstandigheden voordoen op grond waarvan deze kennisgeving verplicht is. Deze kennisgeving is eveneens verplicht bij overdracht van effecten wanneer als gevolg hiervan het totaal aantal aangehouden stemrechten zakt onder één van voormelde drempels. De bepalingen van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen zijn van toepassing.

Samen met de kennisgeving bedoeld in het eerste lid bevestigt de houder van effecten waarvan de kennisgeving uitgaat, schriftelijk aan de

vennootschap dat hij de ontvlechtigingsvereisten vervat in artikel 4.4 naleeft.

Artikel elf:

11.1 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.

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

TITEL DRIE

BESTUUR, DIRECTIE, TOEZICHT

Artikel twaalf:

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

12.2 De bestuurders zijn persoonlijk niet gebonden door de verbintenissen van de vennootschap; overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen zijn zij evenwel aansprakelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

12.3 Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 13.4 en artikel 13.5.3, 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.

12.4 Ingeval het mandaat van één of meerdere bestuurders openvalt zodat de raad van bestuur tijdelijk uit minder dan veertien (14) leden bestaat, zal de raad van bestuur in afwachting van de coöptatie of benoeming van (een) nieuwe bestuurder(s) in toepassing van artikel 12.3, geldig kunnen beraadslagen en beslissen met het aantal leden waaruit de raad van bestuur op dat ogenblik is samengesteld.

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

Artikel dertien:

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

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

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

Indien een lid van de raad van bestuur tevens een nieuw mandaat opneemt als lid van de raad van toezicht, de raad van bestuur of de organen die wettelijk een onderneming vertegenwoordigen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zeggenschap uitoefent over een producent en/of leverancier van elektriciteit, geeft de betrokken bestuurder hiervan kennis aan het corporate governance comité die dit onderzoekt en hierover verslag uitbrengt overeenkomstig artikel 14.1, 7.

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

- geen goederen of diensten gedurende het voorbije jaar heeft geleverd of levert aan de vennootschap of aan één van haar dochterondernemingen of aan met de vennootschap Verbonden ondernemingen, rechtstreeks of als vennoot, aandeelhouder, bestuurder of hoger kaderlid van een entiteit die een dergelijke relatie onderhoudt, waarbij het fungeren als bestuurder of lid van een ander statutair orgaan van een dochteronderneming waarvan de vennootschap alle effecten bezit, op (maximaal) twee (2) na, en die ofwel het beheer van het transmissienet geheel of gedeeltelijk waarneemt ofwel eigenaar is van de infrastructuur en uitrusting die deel uitmaken van het transmissienet, niet als dienstverlening wordt aangezien,
- geen significant vermogensbelang heeft in een vennootschap of vereniging die goederen of diensten levert aan de vennootschap of aan één van haar dochterondernemingen of aan met de vennootschap Verbonden ondernemingen,
- geen uitvoerend of gedelegeerd bestuurder is van een verbonden vennootschap en gedurende de voorbije drie (3) jaar een dergelijke functie niet heeft vervuld,
- geen werknemer is van de vennootschap of van een verbonden vennootschap en gedurende de voorbije drie (3) jaar een dergelijke functie niet heeft vervuld,
- geen betekenisvolle aanvullende vergoeding ontvangt of ontvangen heeft van de vennootschap of van een verbonden vennootschap, 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,
- geen vennoot of werknemer is of gedurende de voorbije drie (3) jaar is geweest van één van de huidige of vroegere commissarissen van de vennootschap of van een verbonden vennootschap,

- in de raad van bestuur van de vennootschap geen functie heeft uitgeoefend als niet-uitvoerende bestuurder voor meer dan drie (3) termijnen,
- geen naast familielid is van personen die zich in één van de zes (6) hiervoor beschreven situaties bevinden,
- geen familiebanden tot en met de derde graad heeft met een lid van de directie van de vennootschap of van een van de dochterondernemingen,
- geen enkele functie of activiteit uitoefent, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een producent, van één van de neteigenaars, van een leverancier, van een distributienetbeheerder, van een tussenpersoon of van een dominerende aandeelhouder (de betekenis van deze termen wordt bepaald in artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt), en geen dergelijke functie of activiteit heeft uitgeoefend tijdens de vierentwintig (24) maanden vóór zijn benoeming als bestuurder van de vennootschap, met dien verstande dat een mandaat als onafhankelijke bestuurder van een dochteronderneming waarvan de vennootschap alle effecten bezit, op (maximaal) twee (2) na, en die ofwel het beheer van het transmissienet geheel of gedeeltelijk waarneemt ofwel eigenaar is van de infrastructuur en uitrusting die deel uitmaken van het transmissienet, geen onverenigbaarheid in de zin van dit artikel oplevert,
- geen enkele andere relatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, onderhoudt met of een materieel voordeel geniet van één van de personen bedoeld in het vorige punt, of met één van hun Verbonden ondernemingen, die volgens de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) voor de elektriciteitsmarkt zijn oordeel zou kunnen beïnvloeden,
- voldoet aan de voorwaarden van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

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.

13.3 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.

13.4 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.

13.5

13.5.1 De helft (1/2) van de leden van de raad zijn niet-onafhankelijke bestuurders. Voor zover de Aandelen categorie A en de Aandelen categorie C alleen of samen meer dan 30 procent van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, zullen een aantal van deze bestuurders (de "A Bestuurders") gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de Aandelen categorie A overeenkomstig artikel 4.6 en een aantal van deze bestuurders (de "C Bestuurders") gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de Aandelen categorie C overeenkomstig artikel 4.6, dit overeenkomstig artikel 13.5.2.

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

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

- drie (3) bestuurders indien het percentage hoger is dan of gelijk aan zevenendertig komma vijftig procent (37,50%), maar lager dan vijftig procent (50%);
- twee (2) bestuurders indien het percentage hoger is dan of gelijk aan vijfentwintig procent (25%), maar lager dan zevenendertig komma vijftig procent (37,50%);
- één (1) bestuurder indien het percentage hoger is dan of gelijk aan twaalf komma vijftig procent (12,50%), maar lager dan vijfentwintig procent (25%).

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

Bij de berekening van het percentage dat de Aandelen categorie A respectievelijk de Aandelen categorie C vertegenwoordigen in het totale aantal Aandelen categorie A en Aandelen categorie C, 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.

13.5.3 Ingeval een mandaat van een niet-onafhankelijke bestuurder vacant wordt, zullen de overige bestuurders voorlopig in de vervanging kunnen voorzien door benoeming van een bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de bestuurders die benoemd werden op voordracht van de houders van de categorie van Aandelen die, rekening houdend met het percentage van de Aandelen categorie A respectievelijk de Aandelen categorie C op dat ogenblik, op grond van artikel 13.5.2 gerechtigd zouden zijn om een lijst van kandidaten voor te dragen voor het betrokken mandaat. Indien er geen bestuurders (meer) zijn die benoemd werden op voordracht van de houders van de categorie van Aandelen 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.

13.6. De raad van bestuur is voor minstens één derde ($1/3^{\text{de}}$) samengesteld uit leden van het andere geslacht.

Bij de samenstelling van de raad van bestuur wordt er gestreefd naar een evenredige toepassing van voormelde één derde ($1/3^{\text{de}}$) 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.

13.7 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 veertien:

14.1 De raad van bestuur richt in zijn schoot een corporate governance comité op dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) niet-uitvoerende bestuurders, waarvan een meerderheid van onafhankelijke bestuurders en minstens één derde van niet-onafhankelijke bestuurders. Het comité wordt in het bijzonder met de volgende taken belast:

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

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

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

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

5° *onverminderd de bevoegdheden van de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) voor de elektriciteitsmarkt, erop toezien dat binnen de vennootschap de wettelijke, reglementaire, decretale of andere bepalingen met betrekking tot het beheer van de elektriciteitsnetten toegepast worden en de doeltreffendheid ervan evalueren ten aanzien van de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het beheer van voormelde netten evenals erop toezien dat de artikelen 4.4 en 13.1, 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.

14.2 Onder de term « **dominerende aandeelhouder** » in de vorige alinea moet verstaan worden elke natuurlijke of rechtspersoon, elke groep personen, die in Onderling Overleg optreden en die, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten minste tien procent (10%) bezitten van het kapitaal van de vennootschap of van de stemrechten verbonden aan de effecten die door haar zijn uitgegeven.

14.3 Wanneer het corporate governance comité een belangenconflict in de zin van artikel 14.1, 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.

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

Artikel vijftien:

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

- 1° de rekeningen onderzoeken en de controle van het budget waarnemen;
- 2° monitoring van het financiële verslaggevingsproces;

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

Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en ten minste wanneer de raad van bestuur de jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt.

15.2 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.

15.3 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 auditcomité vastlegt.

Artikel zestien:

16.1 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.

16.2 De raad van bestuur stelt in samenspraak met het

vergoedingscomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende onder andere de functionering en de wijze van rapportering van het vergoedingscomité.

Artikel zeventien :

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

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

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

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

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

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

4° onverminderd andere specifieke bevoegdheden van de raad van bestuur, het aangaan van alle verbintenissen, wanneer het bedrag groter is dan vijftien miljoen euro (15.000.000 EUR), (i) tenzij het bedrag alsook de belangrijkste kenmerken ervan uitdrukkelijk voorzien zijn in het jaarlijks budget, (ii) met uitzondering van alle overeenkomsten, ongeacht het bedrag, met betrekking tot de aansluiting op, de toegang tot en het gebruik van het net, alsook de overeenkomsten tot reservering van capaciteit, gesloten volgens de hoofdvormen 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 (met uitzondering van Elia Asset NV): het opvolgen en goedkeuren van hun algemeen beleid evenals de beslissingen en aangelegenheden vermeld in het 5°, 6°, 7° 10°, 11° en 12° hierboven, evenals, doch enkel voor wat de door de raad van bestuur aangeduide key-dochtervennootschappen betreft, de beslissingen en aangelegenheden vermeld in het 2° hierboven;

14° het houden van algemeen toezicht op het directiecomité, met inachtneming van de wettelijke beperkingen op het vlak van de toegang tot de commerciële en andere confidentiële gegevens betreffende de netgebruikers en de verwerking ervan; in dat kader oefent de raad ook toezicht uit op de wijze waarop de bedrijfsactiviteit wordt gevoerd en zich ontwikkelt, ten einde onder meer te evalueren of de bedrijfsvoering van de vennootschap behoorlijk wordt ontwikkeld;

15° de bevoegdheden die aan de raad van bestuur worden toegekend door of krachtens het Wetboek van vennootschappen of deze statuten. Indien de vennootschap de controle, in de zin van artikel 5 e.v. van het Wetboek van vennootschappen, zou verwerven in een vennootschap die eigenaar is van een belangrijk deel van het Belgische transportnet voor elektriciteit, zal elke beslissing van de raad tot overdracht van het controlebelang in deze vennootschap voorafgaandelijk moeten worden goedgekeurd door de algemene vergadering conform artikel 28.2.3 van deze statuten, op straffe van nietigheid van de overdracht.

17.3 De raad van bestuur richt een directiecomité op.

§1.1. Onverminderd de toepassing van artikel 17.2, 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 elektriciteitsnetten;

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

2° de regelmatige rapportering aan de raad van bestuur over zijn beleidsactiviteiten in de vennootschap in uitvoering van de bevoegdheden

toegekend overeenkomstig dit artikel 17.3 , 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 17.2;

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.

17.4 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.

17.5 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.

17.6 De voorzitter en de ondervoorzitter van het directiecomité zetelen in de raad van bestuur met raadgevende stem.

17.7. De leden van het directiecomité en de personeelsleden van de vennootschap mogen geen functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een producent, van één van de neteigenaars (met uitzondering van het bekleeden van de hoedanigheid van bestuurder en/of lid van het directiecomité bij één van haar dochterondernemingen), van een distributienetbeheerder, van een tussenpersoon, van een leverancier of van een met die ondernemingen Verbonden onderneming of van een dominerend aandeelhouder, zoals bepaald in artikel 14.

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

17.9 De raad van bestuur kan voor de leden van het directiecomité afwijken van de voorschriften van artikel 520ter, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.

17.10 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 achttien:

De artikelen 13 tot en met 17 en de artikelen 12.5, 19.6, 19.8, 19.12, 23.3, 23.7 en 28.2.3 van deze statuten zullen geheel of gedeeltelijk niet meer gelden of desgevallend gewijzigd worden indien de artikelen van de federale en/of de gewestelijke reglementering inzake de elektriciteitsmarkt waarvan zij de omzetting zijn worden opgeheven of gewijzigd worden, of in het geval een andere vennootschap wordt aangeduid als beheerder van het nationaal transmissienet en/of de gewestelijke distributienetten door de bevoegde overhe(i)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 negentien:

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

19.2 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.

19.3 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.

19.4 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. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het vennootschapsbelang dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. In voorkomend geval worden de vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur onverwijld in kennis gesteld van de genomen beslissing(en).

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

- de aanstelling en revocatie van leden van het directiecomité;
- voordracht van de commissarissen;

- samenstelling van het corporate governance comité;
- voorstel aan de algemene vergadering tot ontslag van een onafhankelijke bestuurder;
- de goedkeuring en/of wijziging van de strategische krachtlijnen of opties van het ontwikkelingsplan, van de investeringsplannen en van het aanpassingsplan die de netbeheerder periodiek moet voorleggen overeenkomstig de respectievelijke, toepasselijke bepalingen van de gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt;
- beslissingen inzake het opstarten van activiteiten buiten het beheer van elektriciteitsnetten, voor zover dit door de gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt wordt toegestaan;
- strategische beslissingen, om buiten het Belgisch grondgebied nieuwe elektriciteitsnetten te beheren en/of over te nemen, voor zover dit door de gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt wordt toegestaan.

Onverminderd de bepalingen inzake de vereiste aanwezigheid van bestuurders, onverminderd het hierboven bepaalde en onverminderd het bepaalde in artikel 19.9, kan de instemming of aanwezigheid van één of meerdere bestuurders niet als voorwaarde worden gesteld voor de rechtsgeldige totstandkoming van beslissingen waarvoor in het bestuursorgaan van de vennootschap een meerderheid bestaat.

19.6 Indien het corporate governance comité het bestaan van een belangenconflict vaststelt in de zin van artikel 14.1, 3°, onthouden de vertegenwoordigers van de betrokken gemeente-aandeelhouder, de betrokken dominerende aandeelhouder of de met de betrokken dominerende aandeelhouder Verbonden onderneming in de raad van bestuur zich van deelneming aan de beraadslaging en de stemming.

19.7 De nodige informatie voor het begrip van de agendapunten van de vergaderingen van de raad, zal medegedeeld worden aan alle bestuurders ten laatste acht (8) kalenderdagen vóór de zitting, behoudens dringende omstandigheden die de naleving van deze termijn niet mogelijk zouden maken.

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

19.9. Indien de raad van bestuur van de vennootschap een beslissing moet nemen die een Belangrijke Beslissing uitmaakt uit hoofde van artikel 19.10 (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.

19.10 "**Belangrijke Beslissingen**" zullen in de context van artikel 19.9 de volgende beslissingen omvatten:

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° 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 (met uitzondering van Elia Asset NV): het 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.

19.11 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.

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

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

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

Artikel twintig:

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 volmachtdragers 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 eenentwintig:

Zonder voorwerp.

Artikel tweeëntwintig:

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 17.2 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 17.3 van deze statuten (inbegrepen voor elke procedure voor de Raad van State, voor enig ander administratief rechtscollege en voor de gewone rechter en met name voor het nemen van beslissingen, in naam en voor rekening van de vennootschap, om beroepen in te dienen, te wijzigen of in te trekken en om één of meerdere advocaten aan te duiden om de vennootschap te vertegenwoordigen inbegrepen voor de Raad van State);

3° elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het bijzonder mandaat dat hem werd verleend hetzij door de raad van bestuur binnen de bevoegdheden zoals omschreven in artikel 17.2 van deze statuten met dien verstande dat voor de beslissingen waarvoor artikel 19.5 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 17.3 van deze statuten.

Artikel drieëntwintig:

23.1. 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.

23.2 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.

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

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

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

23.6 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 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.

23.7 Desgevallend leggen de commissarissen aan de federale en/of gewestelijke regulerings-instantie(s) voor de elektriciteitsmarkt periodieke verslagen voor en, op verzoek van deze reguleringsinstantie(s), bijzondere verslagen over de toepassing van de bepalingen van de federale en/of gewestelijke reglementering betreffende het beheer van de elektriciteitsnetten. Zij brengen desgevallend op eigen initiatief verslag uit aan

de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) voor de elektriciteitsmarkt, zodra zij een handeling of een feit vaststellen die een inbreuk op deze bepalingen kan uitmaken of een discriminatie tussen netgebruikers of categorieën van netgebruikers kan impliceren.

TITEL VIER

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel vierentwintig:

24.1 De algemene vergadering die op regelmatige wijze is samengesteld vertegenwoordigt de geheelheid 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 inzake de oproeping van bestuurders. De obligatiehouders worden tevens uitgenodigd op de algemene vergaderingen, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders en de commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld, één en ander conform artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen; 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 17.3 van deze statuten. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de algemene vergadering ontvangen. De houders van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Zij beschikken eveneens over een vraagrecht onder dezelfde voorwaarden als de aandeelhouders.

24.2 De gewone algemene vergadering komt elk jaar samen de derde dinsdag van mei, om tien uur (10u00), 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 oproepingen vermelden de agenda en alle andere gegevens die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen vereist zijn. De algemene vergadering kan buitengewoon worden bijeengeroepen telkens als het maatschappelijk belang het vereist; zij moet worden bijeengeroepen wanneer de aandeelhouders die samen een vijfde (1/5^{de}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, erom vragen.

24.3 Elke aandeelhouder kan zich in de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de artikelen 547 en 547bis van het Wetboek van vennootschappen.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen terzake. De kennisgeving van de volmacht aan de

vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Die kennisgeving kan ook langs elektronische weg gebeuren, volgens de instructies vermeld in de oproeping. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

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

Artikel vijftwintig:

25.1 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.

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

Artikel zesentwintig:

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

Één of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk drie procent (3%) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), ka(u)n(nen), overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, één of meerdere te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De vennootschap maakt uiterlijk op de vijftiende (15^{de}) dag vóór de algemene vergadering de aangevulde agenda bekend. Tegelijkertijd stelt de vennootschap, op haar website, aan haar aandeelhouders de formulieren ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht en in voorkomend geval, voor het stemmen per brief, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

De volmachten die ter kennis worden gebracht van de vennootschap vóór de bekendmaking van de aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden. De volmachtdrager kan voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor nieuwe voorstellen tot besluit werden geformuleerd, afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. In voorkomend geval moet de volmachtdrager de volmachtgever hiervan in kennis stellen.

26.2 De raad van bestuur heeft het recht, staande de vergadering, elke vergadering met vijf (5) 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 zevenentwintig:

Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering en, in voorkomend geval, om er te stemmen wordt slechts verleend aan de aandeelhouders en de obligatiehouders met betrekking tot de Aandelen en de obligaties waarvan zij houder zijn om vierentwintig (24) uur (Belgische tijd) op de registratiedatum, die wordt vastgesteld op de veertiende (14^{de}) dag vóór de algemene vergadering, hetzij door hun inschrijving in het register van de Aandelen op naam of in het register van de obligaties op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, hetzij door voorlegging van de Aandelen of obligaties aan toonder aan een financiële tussenpersoon, ongeacht het aantal Aandelen of obligaties waarvan zij houder zijn op de dag van de algemene vergadering.

De houders van gedematerialiseerde Aandelen of obligaties dan wel van Aandelen of obligaties aan toonder die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest neerleggen dat door hun financiële tussenpersoon, erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling werd afgegeven en waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde Aandelen of obligaties er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder of obligatiehouder dan wel hoeveel Aandelen of obligaties aan toonder er op de registratiedatum werden voorgelegd, en waarvoor de aandeelhouder of obligatiehouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op de zesde (6^{de}) dag vóór de algemene vergadering worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij de in de oproeping genoemde instelling(en).

De houders van Aandelen of obligaties op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten de vennootschap per gewone brief, fax of e-mail uiterlijk op de zesde (6^{de}) dag vóór de algemene vergadering op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder en obligatiehouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal Aandelen en obligaties dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de Aandelen en obligaties.

Bij de oproeping tot de algemene vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de aandeelhouders of de obligatiehouders zich kunnen laten registreren en de uiterste datum waarop de houders van effecten de formaliteiten om zich te laten registreren moeten hebben vervuld, teneinde te kunnen deelnemen aan en in voorkomend geval, te stemmen op de vergadering.

Artikel achtentwintig:

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

28.2

28.2.1 Zolang de Aandelen categorie A meer dan vijftwintig procent (25%) van het totale aantal Aandelen vertegenwoordigen, zullen alle beslissingen van de algemene vergadering, onverminderd de meerderheid voorzien in deze statuten en in het Wetboek van vennootschappen, enkel genomen kunnen worden mits dergelijke beslissing goedgekeurd wordt door een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen categorie A. Indien bij een verhoging van het kapitaal van de vennootschap de Aandelen categorie A verwateren en niet langer meer dan vijftwintig procent (25%) van het totale aantal Aandelen vertegenwoordigen, dan zal het hierboven vermelde recht van de Aandelen categorie A behouden blijven zolang dat de Aandelen categorie A meer dan vijftien procent (15%) van het totale aantal Aandelen vertegenwoordigen.

28.2.2 Zolang de Aandelen categorie C meer dan vijftwintig procent (25%) van het totale aantal Aandelen vertegenwoordigen, zullen alle beslissingen van de algemene vergadering, onverminderd de meerderheid voorzien in deze statuten en in het Wetboek van vennootschappen, enkel genomen kunnen worden mits dergelijke beslissing goedgekeurd wordt door een meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen categorie C. Indien bij een verhoging van het kapitaal van de vennootschap de Aandelen categorie C verwateren en niet langer meer dan vijftwintig procent (25%) van het totale aantal Aandelen vertegenwoordigen, dan zal het hierboven vermelde recht van de Aandelen categorie C behouden blijven zolang dat de Aandelen categorie C meer dan vijftien procent (15%) van het totale aantal Aandelen vertegenwoordigen.

28.2.3 De beslissing tot goedkeuring of niet van de overdracht waarvan sprake in artikel 17.2, laatste lid van deze statuten kan bovendien slechts genomen worden indien voorafgaandelijk het advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas omtrent de geplande overdracht werd bekomen.

28.3 Op voorwaarde dat deze toelating uitdrukkelijk wordt vermeld in de oproeping, kunnen aandeelhouders overeenkomstig artikel 550 van het Wetboek van vennootschappen 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 27 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.

28.4 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.

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

Artikel negenentwintig:

29.1 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.

29.2 Elke beslissing die tot doel heeft het maatschappelijk doel 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 dertig:

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

30.2 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 eenendertig:

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 in voorkomend geval, verslag moeten uitbrengen aan de bevoegde reguleringsoverheden, ten minste vijfenveertig (45) dagen vóór de geplande datum van de algemene vergadering.

Artikel tweeëndertig:

32.1 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.

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

Artikel drieëndertig:

33.1 Jaarlijks wordt er aan de nettowinsten ten minste één twintigste (1/20ste) onttrokken voor de vorming van een reservefonds; die voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Voor het overige wordt, behoudens indien de raad van bestuur een hoger percentage voorstelt, jaarlijks vijftientig procent (85%) van de uitkeerbare winsten over het laatste boekjaar als dividend uitgekeerd, tenzij de algemene vergadering beslist dit niet te doen, mits akkoord van de houders van Aandelen categorie A en de houders van Aandelen categorie C.

33.2 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 vierendertig:

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.

Artikel vijfendertig:

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 zesendertig:

Elke aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris, zaakvoerder, vereffenaar, die niet in België gedomicilieerd is en die er geen woonplaats gekozen en bekendgemaakt heeft, doet voor de uitvoering van

deze statuten, bij deze, keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap; alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen kunnen hem daar geldig gedaan worden.

TIJDELIJKE BEPALING HOUDENDE MACHTIGING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel zevenendertig:

De raad van bestuur mag beslissen over de verkrijging door de vennootschap van haar eigen Aandelen, zonder dat hiervoor een beslissing van de algemene vergadering vereist is, wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. De machtiging is gegeven voor een periode van drie (3) jaren te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 21 mei 2013.

OVERGANGSBEPALING IN HET KADER VAN DE AFSCHAFFING VAN EFFECTEN AAN TOONDER: AUTOMATISCHE OMZETTING VAN BEPAALDE AANDELEN IN GEDEMATRIALISEERDE AANDELEN

Artikel achtendertig

38.1 Met ingang van 1 januari 2008 zullen alle Aandelen in de vennootschap die aan toonder zijn en zich op een effectenrekening bevinden, automatisch worden omgezet in gedematerialiseerde Aandelen. Conform de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van effecten aan toonder, zullen deze gedematerialiseerde Aandelen op naam van C.I.K. NV (Euroclear Belgium) worden ingeschreven in het register van Aandelen op naam.

38.2 Alle verwijzingen naar gedematerialiseerde Aandelen in de statuten hebben uitwerking vanaf 1 januari 2008.

VOOR ECHT VERKLAARD,
Notaris David INDEKEU