

FLUVIUS SYSTEM OPERATOR

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vennootschap werd onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming “Electrabel Netmanagement Flanders” opgericht op 29 april 2002 - akte verleden voor notaris Thierry VAN HALTEREN, geassocieerd notaris te Brussel, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 11 mei 2002 onder nummer 20020511-609.

De statuten van de vennootschap werden vervolgens gewijzigd bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 29 januari 2003 - akte verleden voor notaris Thierry VAN HALTEREN voornoemd, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2003 onder nummer 0021611.

De statuten werden gewijzigd bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 22 september 2003 waarbij de naam van de vennootschap werd gewijzigd in “Electrabel Netten Vlaanderen” en de zetel van de vennootschap werd gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 52-56 - akte verleden voor notaris Damien HISETTE, geassocieerd notaris te Brussel, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2003 onder nummer 0105226.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 30 maart 2006 waarbij onder meer de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd aangenomen, de naam werd gewijzigd in Eandis en het kapitaal werd verhoogd - akte verleden voor notaris Xavier DESMET, notaris met standplaats te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 april 2006 onder nummer 0074304.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 6 december 2006, waarbij het kapitaal werd verminderd – akte verleden voor notaris Xavier DESMET, notaris met standplaats te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2007 onder nummer 07003810.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 29 juni 2007, waarbij de benaming ‘Managementteam’ werd vervangen door de benaming ‘Managementcomité’ en het aantal leden van het Managementcomité werd aangepast, nl. tien i.p.v. acht – akte verleden voor notaris Xavier DESMET, notaris met standplaats te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2007 onder nummer 07116630.

De Raad van Bestuur van Eandis van 7 november 2007 besliste om de zetel van de vennootschap te verplaatsen met ingang vanaf 1 januari 2008. Deze aanpassing werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 april 2008 onder nummer 08048055.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 12 mei 2009, waarbij het doel werd aangepast, alsook artikel 16 en 20A – akte verleden voor notaris Xavier DESMET, notaris met standplaats te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23.06.2009 onder nummer 09088157.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 4 mei 2010, waarbij bepalingen werden ingeschreven met betrekking tot de uitgifte van obligaties en de vertegenwoordiging van obligatiehouders - akte verleden voor notaris Xavier DESMET, notaris met standplaats te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2010 onder nummer 0080586.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 6 december 2011, waarbij het woord 'maximum' werd toegevoegd voor wat de samenstelling van de bestuursorganen betreft, het Uitvoerend Comité werd geschrapt en een Strategisch Comité werd opgericht. Daarnaast werd een bepaling met betrekking tot het elektronisch vraagrecht ingevoerd. De akte werd verleden voor notaris Xavier DESMET, notaris met standplaats te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2012 onder nummer 12026072

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 30 december 2015, waarbij de aanpassing van de naam, de verduidelijking van het doel, de mogelijkheid tot elektronisch vergaderen, de samenstelling van het Strategisch Comité en een aantal rechtzettingen werden opgenomen. De akte werd verleden voor notaris Xavier DESMET, notaris met standplaats te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 april 2016 onder nummer 16046205.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 28 juni 2018, waarbij de naamswijziging, de doelwijziging, en diverse bepalingen die werden gewijzigd in het kader van de fusie door overneming van Infracvba door Eandis System Operator cvba, werden opgenomen. De akte werd verleden voor notaris Xavier DESMET, notaris met standplaats te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van XXX onder nummer XXX.

STATUTEN

TITEL I

VORM – NAAM – DOEL – ZETEL – DUUR

ARTIKEL 1. – rechtsvorm – naam

De vennootschap (BTW BE 0477.445.084) neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke benaming luidt "Fluvius System Operator", afgekort "Fluvius".

De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt de maatschappelijke benaming of de afkorting laten volgen door de melding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", ofwel afgekort "cvba".

ARTIKEL 2. – doel

De vennootschap heeft onder meer tot doel :

- het uitoefenen van alle activiteiten in verband met de exploitatie van het distributienetbeheer elektriciteit en aardgas;
- het uitoefenen van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de exploitatie, het gebruik en het onderhoud van andere leidinggebonden nutsvoorzieningen, zoals riolering, openbare verlichting, (kabel)netwerken, warmte;
- het uitoefenen van alle activiteiten als databeheerder;
- het uitoefenen van alle activiteiten als warmtenetbeheerder;
- het uitoefenen van alle activiteiten in verband met het beheer van de (strategische) participaties en financieringen;
- het verzorgen van de aansluitingen, het plaatsen en in dienst stellen van meters (digitale meters, analoge meters en elektronische meters) en het beheren van het toegangsregister;
- het leveren van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de netgebruikers en andere marktactoren in het algemeen;
- de opname of op afstand af- en uitlezen van de meterstanden bij de distributienetgebruikers, de validatie en het beheer van deze meetgegevens en het bezorgen ervan aan de betrokken marktpartijen;
- het uitoefenen van alle activiteiten in verband met het leveren van energiediensten en voorzieningen aan distributienetgebruikers, onder meer binnen het kader van de activiteiten van haar vennoten, zowel administratief, technisch, commercieel, sociaal e.a.;
- in het algemeen, het leveren van managements- en andere diensten en het ter beschikking stellen van knowhow aan haar vennoten;
- de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen van haar vennoten;
- het plegen van overleg over distributienetproblemen en het bevorderen van de samenwerking tussen vennoten.

De vennootschap kan bovendien alle activiteiten ontplooiën, die rechtstreeks ofwel onrechtstreeks, hoofdzakelijk of aanvullend hiermee in verband staan. De vennootschap mag in het algemeen alle roerende en onroerende, financiële, industriële of commerciële handelingen verrichten die, geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden waarborgen stellen.

In de mate dat dit in overeenstemming is met de regelgeving kan de vennootschap in welke vorm dan ook een belang nemen in alle – zowel in België als in het buitenland – ondernemingen die van aard zijn de ontwikkeling en verwezenlijking van haar doel te bevorderen, te vergemakkelijken of te beveiligen. De vennootschap kan met gelijkaardige of aanverwante Belgische of buitenlandse vennootschappen samenwerkingsovereenkomsten aangaan, evenals vennootschappen oprichten. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen en ondernemingen.

Indien Fluvius System Operator cvba, voor zover deze bijkomstig en marginaal zijn, andere taken verricht dan deze die de Opdrachthoudende vereniging haar heeft toevertrouwd en voor zover deze taken verenigbaar zijn met de eigen doelstelling van de Opdrachthoudende vereniging, zal dit steeds geschieden met inachtneming van de onafhankelijkheidsvereisten waaraan de netbeheerders moeten voldoen.

ARTIKEL 3. – zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 199. Hij mag, bij unanieme beslissing van de raad van bestuur, naar om het even welke plaats binnen het Vlaamse Gewest worden overgebracht.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, bedrijfszetels, exploitatiezetels, bijhuizen of agentschappen, zowel in België als in het buitenland, vestigen.

ARTIKEL 4. – duur

De vennootschap werd opgericht op negenentwintig april tweeduizend en twee voor onbepaalde duur.

Ze mag te allen tijde worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering die uitspraak doet in de vormen en de voorwaarden die zijn voorgeschreven voor de wijzigingen van de statuten.

ARTIKEL 5. – overheidsopdrachten

Werken, leveringen en diensten die vereist zijn voor de behoeften van de vennoten, worden maximaal door Fluvius System Operator cvba uitgevoerd. De besluitvorming terzake wordt door Fluvius System Operator cvba genomen, dit overeenkomstig de delegatie die door de vennoten aan Fluvius System Operator cvba werd verricht en steeds binnen duidelijk omschreven grenzen (o.m. hoogte van bedrag, soort aanneming) en steeds met respect voor de wetgeving op de overheidsopdrachten.

ARTIKEL 6. – intellectuele en eigendomsrechten

De vennoten hebben individueel alle intellectuele rechten met betrekking tot de binnen de vennootschap gerealiseerde of ingebrachte knowhow en tools.

Indien een vennoot uittreedt uit de vennootschap overeenkomstig de statutaire bepalingen daaromtrent, blijft hij titularis van alle intellectuele realisaties en knowhow verworven of tot stand gebracht binnen de vennootschap tot op de datum van zijn uittreding en mag hij deze individueel uitoefenen maar enkel voor eigen gebruik of gebruik door met hem verbonden ondernemingen.

TITEL II **MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL**

ARTIKEL 7. – kapitaal – aandelen

Het vast gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op zevenentwintigduizend negenhonderd tweeënvijftig euro (27.952 euro); het is volledig geplaatst en volgestort en pro rata vertegenwoordigd door de uitgegeven aandelen A.

Er worden twee categorieën van aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, uitgegeven:

- A-aandelen die stemgerechtigd zijn
- A'-aandelen die niet stemgerechtigd zijn.

Beide categorieën zijn dividendgerechtigd.

De maatschappelijke aandelen zijn op naam. Ze worden voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden, zoals voorzien in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur is belast met de inschrijvingen in dit aandelenregister.

ARTIKEL 8. – kapitaalverhoging – kapitaalvermindering

Op voorwaarde dat alle vennoten op een gelijke wijze worden behandeld mag het maatschappelijk kapitaal, in één of in meer malen worden verhoogd of verminderd bij beslissing van de raad van bestuur.

Bij een kapitaalvermindering kan het maatschappelijk kapitaal niet verminderd worden tot minder dan het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

De nieuwe maatschappelijke aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden aangeboden aan de vennoten, in evenredigheid met het deel van het kapitaal dat door hun maatschappelijke aandelen wordt vertegenwoordigd. De raad van bestuur bepaalt de termijn waarbinnen en de modaliteiten waartegen het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend. De raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap, dat voorkeurrecht beperken of opheffen in naleving van de voorwaarden die door de wet worden bepaald.

De raad van bestuur is steeds gerechtigd om, in naleving van de wettelijke bepalingen, onder de door hem gestelde bedingen en voorwaarden, alle overeenkomsten aan te gaan die bestemd zijn om de inschrijving op het geheel of een gedeelte van de nieuwe uit te geven maatschappelijke aandelen zeker te stellen.

ARTIKEL 9. – opvraging van de stortingen

Op de onderschreven maatschappelijke aandelen die nog niet werden volgestort, moet worden gestort in geld of door inbrengen in natura, op de plaatsen en data die de raad van bestuur vaststelt. De opgevraagde stortingen moeten eveneens worden verricht op het geheel van maatschappelijke aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

Wanneer de opgevraagde stortingen acht dagen na de datum van hun invorderbaarheid niet werden verricht, wordt een rente gevorderd die wordt berekend per achterstallige dag, te rekenen vanaf de vervaldag, tegen de vigerende wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken verhoogd met drie ten honderd, zonder dat een ingebrekestelling wordt geëist.

Bovendien kan de raad van bestuur, na een ingebrekestelling die wordt meegedeeld per aangetekende brief waaraan binnen de maand geen gevolg wordt gegeven, de vervallenverklaring van de betrokken rechten van de aandeelhouder uitspreken en, zonder afbreuk te doen aan de gelijkheid van de vennoten, de maatschappelijke aandelen waarop de opgevraagde stortingen niet werden verricht, verkopen. Vanaf de ingebrekestelling zijn de rechten die samenhangen met de niet-volgestorte maatschappelijke aandelen opgeschort.

De netto-opbrengst van de verkoop behoort de vennootschap toe, voor het bedrag, in hoofdsom en rente, dat de in gebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is, onverminderd het recht van de vennootschap om de verschuldigde resterende som evenals de eventuele schadeloosstelling van hem te vorderen.

ARTIKEL 10. – overdracht van aandelen

De maatschappelijke aandelen zijn vrij overdraagbaar tussen vennoten met dien verstande dat iedere vennoot, in functie van de activiteit die hij heeft toevertrouwd aan de vennootschap, een representatief deel van de aandelen in zijn bezit dient te hebben.

De maatschappelijke aandelen kunnen slechts overgedragen worden aan derden in de voorwaarden die gelden voor de toetreding van nieuwe vennoten en conform de bepalingen in artikel 364 van het Wetboek van Vennootschappen.

De maatschappelijke aandelen kunnen slechts geldig worden overgedragen nadat zij volgestort zijn, behoudens schriftelijk akkoord van de raad van bestuur.

ARTIKEL 11. – vervroegde stortingen

De raad van bestuur mag de vennoten toestaan hun maatschappelijke aandelen bij voorbaat vol te storten; in dat geval bepaalt hij de voorwaarden waaronder de vervroegde stortingen worden toegestaan.

ARTIKEL 12. – ondeelbaarheid

De raad van bestuur kan de uitoefening van de rechten die verbonden zijn met de maatschappelijke aandelen welke het voorwerp uitmaken van een mede-eigendom, een vruchtgebruik of een pand, schorsen tot één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als eigenaar van die maatschappelijke aandelen.

ARTIKEL 13. – uitgifte van obligaties

De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur genomen met een drie vierden meerderheid, hypothecaire of andere obligaties uitgeven. De raad van bestuur kan bepalen of dergelijke obligaties op naam of in gedematerialiseerde vorm zijn, het type en de overdracht bepalen, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van de terugbetalingen evenals alle andere uitgiftevoorwaarden vaststellen. Ze mag deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk delegeren aan een of meerdere personen die zij daartoe aanduidt.

Ze mag obligaties converteerbaar in maatschappelijke aandelen, of obligaties met inschrijvingsrecht uitgeven tegen voorwaarden die bij beslissing van de raad van bestuur worden vastgelegd.

Bij uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht genieten de vennoten een voorkeurrecht, naar evenredigheid met het deel van het kapitaal dat door hun maatschappelijke aandelen wordt vertegenwoordigd; de raad van bestuur bepaalt de modaliteiten voor de uitoefening van dit voorkeurrecht .

De raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap, dat voorkeurrecht beperken of opheffen in naleving van de voorwaarden die door de wet worden bepaald.

De bepalingen van artikel 12 van de statuten zijn van toepassing op de obligaties die door de vennootschap worden uitgegeven.

ARTIKEL 14. – register van obligatiehouders

In geval de vennootschap obligaties op naam uitgeeft, zal op de zetel van de vennootschap een register van obligatiehouders gehouden worden. De raad van bestuur bepaalt de vorm van dit register, de inhoud van dit register en de toegang tot dit register.

De eigendom van obligaties op naam wordt bewezen door de inschrijving in het register. De overnemer en de overdrager van een obligatie op naam zullen de vennootschap in kennis stellen van elke overdracht, met het oog op inschrijving hiervan in het register.

ARTIKEL 15. – gedematerialiseerde obligaties

Gedematerialiseerde obligaties, uitgegeven door de vennootschap, worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een vereffeningsinstelling of bij een aangesloten lid.

TITEL III

BESTUUR – DIRECTIE – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 16. – samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit maximum twintig leden, waarbij elke vennoot het recht heeft om minimum één (1) kandidaat-bestuurder voor te dragen, die voor maximum zes (6) jaar worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten en door haar kunnen worden ontslagen.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Nochtans worden van rechtswege als ontslagnemend beschouwd de bestuurders die niet langer het vertrouwen genieten van de vennoten die hun benoeming hebben voorgedragen of die benoemd zijn op voordracht van een aandeelhouder die geen deel meer uitmaakt van de vennootschap.

Het mandaat van de uittredende en niet-herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en kan tot drie ondervoorzitters aanduiden.

De raad van bestuur duidt een secretaris aan, die personeelslid is van de vennootschap.

De leden van het Managementcomité kunnen, na afstemming hierover met de voorzitter en de ondervoorzitter(s), desgevallend de vergaderingen van de raad van bestuur bijwonen met raadgevende stem.

ARTIKEL 17. – vervanging bestuurder

In geval van vacature van een plaats van bestuurder kan onmiddellijk een nieuwe bestuurder voorgedragen worden door dezelfde vennoot die de bestuurder wiens mandaat vacant wordt, voorgedragen had. De raad van bestuur zal de nieuwe bestuurder aanstellen tot aan de eerstvolgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming zal overgaan.

ARTIKEL 18. – aansprakelijkheid

De bestuurders zijn aansprakelijk voor het door hen gevoerde beleid en tussen de bestuurders onderling geldt er geen hoofdelijkheid.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Ze zijn, ten opzichte van de vennootschap, verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht. Ze zijn aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur hebben begaan, met name de overschrijding van de bevoegdheden zoals ze voortvloeien uit de onderhavige statuten, uit de beslissingen van de algemene vergadering of uit de volmachten.

ARTIKEL 19. – bijeenkomsten – bijeenroeping – voorzitterschap

De raad van bestuur komt samen op de zetel van de vennootschap of op de plaats die wordt aangeduid in de oproepingen, behoudens toepassing van vergaderingen op basis van artikel 21 van deze statuten. Hij vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vereist en in elk geval telkens als de voorzitter van de raad of ten minste één vijfde van de bestuurders het vragen.

De oproeping tot een vergadering van de raad van bestuur wordt per brief of elektronisch tenminste zeven (7) dagen voor de vergadering verzonden, behoudens in geval van hoogdringendheid die in de agenda van de vergadering moet worden gemotiveerd. De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer er in de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad of, in geval deze is verhinderd, door één der ondervoorzitters of wanneer deze afwezig zijn, door een bestuurder die wordt aangeduid door zijn medebestuurders.

ARTIKEL 20. – aanwezigheidsquorum – beslissingsquorum

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Na een tweede bijeenroeping mag de raad van bestuur beraadslagen en beslissen met betrekking tot de agendapunten waarvoor tijdens de eerste zitting het vereiste aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders is.

Onverminderd de wettelijke bepalingen inzake de vereiste aanwezigheid van bestuurders, kan de instemming of aanwezigheid van een of meer bestuurders niet als voorwaarde worden gesteld voor de rechtsgeldige totstandkoming van beslissingen waarvoor in de raad van bestuur een meerderheid bestaat.

Ieder bestuurder mag, zelfs per gewone brief, e-mailbericht, fax of om het even welk ander overbrengingsmiddel dat steunt op een gedrukte en ondertekende tekst, aan één van zijn medebestuurders het recht verlenen om hem op een zitting van de raad van bestuur te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. Geen enkele lasthebber mag aldus meer dan drie (3) bestuurders vertegenwoordigen.

Elke bestuurder heeft recht op één (1) stem.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is die van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Op gemotiveerd verzoek van één of meerdere bestuurders wordt een beslissing die de financiële belangen of de economie van de vennootschap of van een vennoot betreffen, verdaagd naar de volgende zitting. Het daartoe bij de voorzitter neergelegd verzoek, waarvan het document gevoegd wordt bij de notulen van de vergadering en dat niet kan geweigerd worden, bevat een omstandige motivering en duidt de schending van het financieel belang concreet aan getoetst aan het belang van de vennootschap. De raad van bestuur vergadert opnieuw na een termijn van tien kalenderdagen. Hij beslist over het agendapunt waarvan de beslissing verdaagd is, met de statutair vereiste meerderheid, op grond van een omstandige motivering die het verzoek tot verdaging beantwoordt. Het mag evenwel geen hinderpaal zijn voor het vervullen van het doel van de vennootschap.

ARTIKEL 21. – vergaderen op afstand – schriftelijke besluitvorming

De raad van bestuur kan, indien nodig, vergaderen op afstand. De vergadering kan georganiseerd worden met gebruik van video, telefoon en internetgebaseerde communicatiemiddelen, op voorwaarde dat er interactie tussen de deelnemers mogelijk is. Niet alleen het vergaderen op afstand maar ook het stemmen via elektronische weg is mogelijk. Beslissingen zijn slechts geldig indien de meerderheid van de bestuurders deelneemt aan de vergadering op afstand of de stemming op elektronische wijze.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten wordt uitgesloten.

ARTIKEL 22. – notulen

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Deze notulen worden in een speciaal register bewaard of ingebonden. De afschriften of uittreksels die moeten worden overgelegd op het gerecht of in andere situaties en alle documenten in het kader van publiciteitsverplichtingen, worden ondertekend door twee bestuurders of door de voorzitter of door de secretaris.

ARTIKEL 23. – vergoeding

De algemene vergadering mag aan de bestuurders per bijgewoonde vergadering een presentiegeld toekennen dat ten hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadzitting in een van de deelnemende gemeenten. Deze worden ten laste van de resultatenrekening geboekt.

ARTIKEL 24. – bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het doel van de vennootschap te verwezenlijken behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is. Meer in het bijzonder is de raad van bestuur bevoegd voor de bepaling van de budgetten, de investerings- en financieringspolitiek, de boekhouding, de ontwerpstatuten en de voorbereiding van de algemene aandeelhoudersvergaderingen, alsook het behandelen en goedkeuren van de dossiers overheidsopdrachten inzake werken, leveringen en diensten van haar vennoten.

De raad van bestuur stelt de leden van het Managementcomité, met inbegrip van de CEO, aan na advies van het Human Resources-Comité (HR-Comité).

De raad van bestuur bepaalt het organisatieschema en de algemene werking van de vennootschap en hij benoemt de leden van de directie na advies van het Human Resources-Comité (HR-Comité).

De raad van bestuur mag eveneens bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meerdere door haar gekozen personen.

ARTIKEL 24bis. – vertegenwoordiging

De vennootschap is vertegenwoordigd, zowel in rechte als in de handelingen of akten, met inbegrip van deze waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent:

- ♦ hetzij door twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen;
- ♦ hetzij door twee (2) gedelegeerden tot het dagelijks bestuur conform artikel 26., handelend binnen de perken van dit bestuur.

Zij is eveneens geldig vertegenwoordigd door de bijzondere mandatarissen, handelend binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL 25. – Uitvoerend Comité – Auditcomité – HR-Comité – Strategisch Comité

A. Uitvoerend Comité

Wanneer de raad van bestuur niet volledig bestaat uit onafhankelijke bestuurders, richt de raad van bestuur in zijn schoot een Uitvoerend Comité op. De leden van het Uitvoerend Comité zijn allen onafhankelijke bestuurders, in de zin van artikel 1.1.1. §2 74° van het Energiebesluit van 19 november 2010, te benoemen door de raad van bestuur onder zijn leden.

De werkingsmodaliteiten van het Uitvoerend Comité worden door het Uitvoerend Comité vastgelegd in een intern reglement. De raad van bestuur stelt de vergoeding voor de leden van het Uitvoerend Comité vast.

Het Uitvoerend Comité verkiest onder zijn leden een voorzitter.

De secretaris van de raad van bestuur is tevens de secretaris van het Uitvoerend Comité.

De CEO woont de vergaderingen bij, de andere leden van het Managementcomité kunnen door het Uitvoerend Comité worden opgeroepen tot het bijwonen van de vergaderingen.

De bepalingen opgenomen in artikel 21 zijn ook van toepassing voor het Uitvoerend Comité.

Het verslag van de vergadering wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Het Uitvoerend Comité fungeert als een overlegplatform tussen de vennootschap en haar vennoten voor de voorbereiding van de beslissingen van haar vennoten in verband met strategische en vertrouwelijke aangelegenheden, zoals bepaald in artikel 3.1.28. van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Ook brengen de leden van het Uitvoerend Comité rapport uit aan de raden van bestuur van de vennoten over de wijze van uitvoering van beslissingen inzake voormelde aangelegenheden.

B. Auditcomité

Er wordt een Auditcomité opgericht.

Het Auditcomité bestaat uit maximum zes (6) leden, benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.

De werkingsmodaliteiten van het Auditcomité worden door het Auditcomité vastgelegd in een intern reglement. De raad van bestuur stelt de vergoeding voor de leden van het Auditcomité vast.

Het Auditcomité verkiest onder zijn leden een voorzitter.

De secretaris van de raad van bestuur is tevens de secretaris van het Auditcomité.

De CEO woont de vergaderingen bij, de andere leden van het Managementcomité kunnen door het Auditcomité worden opgeroepen tot het bijwonen van de vergaderingen.

De bepalingen opgenomen in artikel 21 zijn ook van toepassing voor het Auditcomité.

Het verslag van de vergadering wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Het Auditcomité heeft een adviserende bevoegdheid. Het Auditcomité rapporteert over zijn werkzaamheden en bevindingen aan de raad van bestuur van de vennootschap. Elk lid van het Auditcomité kan verzoeken om een audit uit te voeren of te laten uitvoeren binnen de perken van de daartoe voorziene middelen. De resultaten van de door het Auditcomité of in zijn opdracht uitgevoerde audits worden ter kennis gebracht aan de bestuurders. De rapportering gebeurt met respect voor de verplichtingen die voortvloeien uit het vertrouwelijk karakter van de ingewonnen informatie.

Er worden voldoende middelen ter beschikking van het Auditcomité gesteld zodat het zijn opdrachten naar behoren en redelijkheid kan vervullen.

C. HR-Comité

Er wordt een HR-Comité opgericht.

Het HR-Comité bestaat uit maximum zes (6) leden, benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.

De werkingsmodaliteiten van het HR-comité worden door het HR-comité vastgelegd in een intern reglement. De raad van bestuur stelt de vergoeding voor de leden van het HR-Comité vast.

Het HR-Comité verkiest onder zijn leden een voorzitter.

De secretaris van de raad van bestuur is tevens de secretaris van het HR-comité.

De CEO woont de vergaderingen bij, de andere leden van het Managementcomité kunnen door het HR-Comité worden opgeroepen tot het bijwonen van de vergaderingen.

De bepalingen opgenomen in artikel 21 zijn ook van toepassing voor het HR-comité.

Het verslag van de vergadering wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Het HR-Comité heeft een adviserende bevoegdheid. Het HR-comité rapporteert over zijn werkzaamheden en bevindingen aan de raad van bestuur van de vennootschap.

D. Strategisch Comité

Er wordt een Strategisch Comité opgericht, dat fungeert als een overlegplatform tussen de vennootschap en haar vennoten ter voorbereiding van beslissingen met betrekking tot beleids- en strategische opties.

Het Strategisch Comité bestaat uit maximum tien (10) leden die de raad van bestuur onder zijn leden benoemd.

De werkingsmodaliteiten van het Strategisch Comité worden door het Strategisch Comité vastgelegd in een intern reglement. De raad van bestuur stelt de vergoeding voor de leden van het Strategisch Comité vast.

De voorzitter van de raad van bestuur is ook voorzitter van het Strategisch Comité. De secretaris van de raad van bestuur is tevens de secretaris van het Strategisch Comité.

De CEO woont de vergaderingen bij, de andere leden van het Managementcomité kunnen door het Strategisch Comité worden opgeroepen tot het bijwonen van de vergaderingen.

De bepalingen opgenomen in artikel 21 zijn ook van toepassing voor het Strategisch Comité.

Het verslag van de vergadering wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Het Strategisch Comité heeft een adviserende bevoegdheid. Het Strategisch Comité rapporteert over zijn werkzaamheden en bevindingen aan de raad van bestuur.

ARTIKEL 26. – Managementcomité

Er wordt een Managementcomité, bestaande uit maximum zestien (16) leden, aangesteld door de raad van bestuur van de vennootschap op advies van het HR-comité.

Inzake de vennootschap is het Managementcomité onder meer bevoegd voor het dagelijks bestuur en de operationele leiding van de vennootschap, de voorbereiding van de werkzaamheden van de raad van bestuur, de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur, de instelling van rechtsvorderingen en verweer, de spoedeisende gevallen.

Naast de leden van het Managementcomité kan de raad van bestuur in het kader van een volmachtenregeling bevoegdheden van het dagelijks bestuur en de operationele leiding eveneens toekennen aan bepaalde personeelsleden van de vennootschap.

Inzake de werking van de vennoten van de vennootschap is het Managementcomité onder meer bevoegd voor de voorbereiding van de beslissingen van de raden van bestuur, de voorbereiding van de agenda en de documenten van de raden van bestuur en van de regionale bestuurscomités, de (dagelijkse) uitvoering van hun beslissingen, de dringende gevallen en de voorbereiding van de communicatie. Het Managementcomité vormt tevens de dagelijkse leiding van de vennoten die de hoedanigheid hebben van distributienetbeheerder.

ARTIKEL 27. – commissaris

De controle van de rekeningen van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meerdere commissarissen. De persoon die als vertegenwoordiger optreedt van de commissaris, moet lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren zijn. De commissaris wordt voor drie (3) jaar benoemd door de algemene vergadering. Hij is herkiesbaar door de algemene vergadering en kan door deze ontslagen worden.

De functie van de uittredende of niet-herkozen commissaris neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

De opdracht en de bevoegdheden van de commissaris zijn deze die hem worden toegekend door het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 28. – bezoldiging commissaris

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de commissaris die overeenstemt met zijn opdrachten van controle van de rekeningen. De raad van bestuur mag echter aan de commissaris bezoldigingen toekennen voor bijzondere opdrachten; de raad van bestuur licht de eerstvolgende algemene vergadering in over het doel van die opdrachten en hun vergoeding.

TITEL IV **ALGEMENE VERGADERING**

ARTIKEL 29. – bevoegdheden

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die worden bepaald door de wet en de onderhavige statuten.

ARTIKEL 30. – jaarlijkse algemene vergadering

De algemene vergadering wordt ten minste één keer per jaar gehouden in de loop van het eerste semester op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproepingsbrief. Bij ontstentenis van een oproepingsbrief komt de vergadering van rechtswege samen op de derde woensdag van de maand juni om vijftien (15.00) uur op de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden op hetzelfde uur en dezelfde plaats op de eerstvolgende werkdag die geen feestdag is.

ARTIKEL 31. – bijeenroeping

De raad van bestuur roept zowel de gewone als de buitengewone algemene vergaderingen bijeen.

De vergadering moet worden bijeengeroepen op verzoek van één of meer vennoten die bewijzen dat zij één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 32. – uitnodiging

De oproepingen voor iedere vergadering worden per aangetekende brief, en tenminste vijftien (15) dagen vóór de vergadering verzonden aan de vennoten, behoudens in geval van hoogdringendheid waarbij de oproepingstermijn dan herleid wordt tot acht dagen. De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de vermelding dat de krachtens de wet aan voormelde personen mee te delen documenten (zoals jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris) hen onverwijld en kosteloos zullen worden toegezonden.

De aandeelhouders kunnen op de algemene vergadering mondeling vragen stellen m.b.t. de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris of m.b.t. de agendapunten en van zodra de oproeping is verricht dit eventueel ook schriftelijk of langs elektronische weg doen. Op deze vragen wordt tijdens de vergadering geantwoord, voor zover de mededeling niet van dien aard is dat ze nadelig zou zijn voor de commerciële belangen van de vennootschap of haar bestuurders, en voor zover deze aandeelhouders de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Schriftelijke en langs elektronische weg gestelde vragen moeten uiterlijk bij de vennootschap toekomen de vijfde werkdag vóór de vergadering, ingeval van een vergadering bijeengeroepen bij hoogdringendheid de tweede werkdag vóór de vergadering.

ARTIKEL 33. – vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van maatschappelijke aandelen laat zich op de algemene vergadering vertegenwoordigen bij volmacht. Een bestuurder van de vennootschap kan niet optreden als volmachtdrager. De raad van bestuur kan de formule van de volmacht vaststellen en eisen dat deze wordt neergelegd op de door hem aangeduide plaats en binnen de door hem vastgestelde termijn.

ARTIKEL 34. – aanwezigheidslijst

Om tot de vergadering te worden toegelaten, moet iedere aandeelhouder of volmachtdrager de aanwezigheidslijst tekenen. Deze lijst vermeldt de identiteit van de vennoten, evenals het aantal effecten waarvoor ze deelnemen aan de stemming.

ARTIKEL 35. – voorzitterschap – samenstelling bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door een ondervoorzitter of, bij hun ontstentenis, door een bestuurder die wordt aangeduid door zijn medebestuurders.

De vergadering duidt de secretaris aan en kiest twee stemopnemers, al of niet onder de vertegenwoordigers van de vennoten. Samen vormen zij het bureau.

ARTIKEL 36. – stemrecht

Elk maatschappelijk aandeel A of ander stemgerechtigd effect geeft recht op één stem binnen de door de wet opgelegde grenzen.

ARTIKEL 37. – aanwezigheidsquorum – beslissingsquorum – stemmen

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, is een nieuwe bijeenroeping binnen de maand noodzakelijk en de nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Behoudens de bij wet bepaalde gevallen, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de stemmen die op geldige wijze worden uitgebracht, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

De stemmingen gebeuren bij handopsteken, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Wanneer voor de benoeming van een bestuurder geen enkele kandidaat de meerderheid van de stemmen behaalt, wordt er een herstemming gehouden tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. In geval van gelijkheid van stemmen bij deze stemming wordt de oudste van de kandidaten benoemd.

ARTIKEL 38. – statutenwijziging

Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over een wijziging van de statuten, kan ze slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, is een nieuwe bijeenroeping binnen de maand noodzakelijk en de nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een statutenwijziging is, behoudens wettelijke uitzondering, aangenomen, wanneer zij ten minste drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.

ARTIKEL 39. – agendapunten

De algemene vergadering mag alleen beslissen over de punten van haar agenda.

Tot uiterlijk vijftien dagen vóór de datum van de algemene vergadering mag elke aandeelhouder vragen bijkomende punten op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen. De aanvullende agenda en de bijhorende documentatie worden binnen de acht dagen aan alle vennoten toegestuurd. In geval van hoogdringendheid worden deze termijnen herleid tot respectievelijk vijf (5) en drie (3) dagen.

ARTIKEL 40. – verdaging of vergadering in voortzetting

De algemene vergadering kan worden verdaagd of in voortzetting geplaatst, conform de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 41. – notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen. De notulen worden bewaard of ingebonden in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de akte die ervoor in de plaats staat.

De afschriften of uittreksels die aan derden moeten worden overhandigd, worden ondertekend door twee bestuurders of door de secretaris van de raad van bestuur.

ARTIKEL 42. – algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders worden vertegenwoordigd in de algemene vergadering van de obligatiehouders.

De algemene vergadering van de obligatiehouders is bevoegd om, op voorstel van de raad van bestuur van de vennootschap

- een of meer rentetermijnen te verlengen, in de verlaging van de rentevoet in te stemmen of de voorwaarden van betaling van de rente te wijzigen;
- de aflossing te verlengen, de aflossing te schorsen en toe te stemmen in een wijziging van de voorwaarden waaronder zij moeten geschieden;
- te aanvaarden dat de schuldvorderingen van de obligatiehouders vervangen worden door aandelen; behalve wanneer de aandeelhouders tevoren reeds hun toestemming hebben gegeven aan de vervanging van de obligaties door aandelen, hebben de besluiten van de vergadering van obligatiehouders op dit punt slechts gevolg wanneer ze binnen de drie maanden door de aandeelhouders worden aangenomen op de wijze bepaald voor de wijziging van de statuten.

De algemene vergadering van obligatiehouders is tevens bevoegd om

- regelingen te aanvaarden om bijzondere zekerheden of garanties te stellen ten gunste van de obligatiehouders of de reeds gestelde zekerheden of garanties te wijzigen of op te heffen;
- te beslissen over daden van bewaring voor het gemeenschappelijk belang;
- in voorkomend geval één of meer gevolmachtigden aan te stellen die de door de vergadering genomen besluiten uitvoeren en de gezamenlijke obligatiehouders vertegenwoordigen in het kader van de uitgifte, onder meer doch niet uitsluitend in het kader van procedures tot vermindering of doorhaling van hypothecaire inschrijvingen.

De beslissingen zijn bindend voor alle obligatiehouders, zelfs voor diegenen die afwezig of onbekwaam zijn of er niet mee hebben ingestemd.

De algemene vergadering van de obligatiehouders kan worden samengeroepen door de raad van bestuur. De raad van bestuur moet de algemene vergadering van de obligatiehouders samenroepen op vraag van de obligatiehouders die ten minste één vijfde van de bestaande obligaties vertegenwoordigen.

De oproepingen voor elke algemene vergadering van de obligatiehouders bevatten de agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot beslissing. Deze documenten worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en in minstens één Nederlandstalige en één Franstalige krant met grote oplage in België, en dit minstens vijftien werkdagen vóór de datum van de vergadering.

Het recht om aan de algemene vergadering van de obligatiehouders deel te nemen wordt slechts verleend hetzij op grond van de inschrijving van de obligatiehouder in het register van de obligaties op naam van de vennootschap, hetzij op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld en dit minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering.

Om tot de vergadering te worden toegelaten, moet iedere obligatiehouder of gevolmachtigde de aanwezigheidslijst ondertekenen. De aanwezigheidslijst vermeldt de identiteit van de deelnemer, evenals het aantal obligaties waarvoor hij deelneemt aan de stemming.

De algemene vergadering van de obligatiehouders wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens verhindering door een ondervoorzitter of, indien ook deze verhinderd zijn, door een andere bestuurder aangeduid door zijn medebestuurders. De voorzitter stelt een secretaris aan en kiest twee stemopnemers, al dan niet onder de aanwezige obligatiehouders. Samen vormen zij het bureau.

Elke obligatiehouder kan zich op de algemene vergadering van de obligatiehouders laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet obligatiehouder. De raad van bestuur bepaalt de vorm van deze volmachten. De volmachten moeten minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering op de maatschappelijke zetel worden neergelegd.

Elke obligatie geeft recht op één stem.

De vergadering kan alleen geldig beraadslagen en beslissen indien de aanwezige en vertegenwoordigde obligatiehouders minstens de helft van het bedrag aan uitstaande obligaties vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, is een nieuwe oproeping binnen de maand nodig. De nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aanwezige en vertegenwoordigde aantal obligaties.

De algemene vergadering van de obligatiehouders beslist met minstens drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.

Beslissingen over de daden van bewaring of de benoeming van gevolmachtigden worden geldig aangenomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde obligaties en met de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Indien er verschillende soorten van obligaties zijn en het besluit van de algemene vergadering een wijziging van de daaraan verbonden rechten ten gevolge kan hebben, moet het besluit, om geldig te zijn, voor elke soort voldoen aan de hierboven bepaalde voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid. De houders van elke soort van obligaties kunnen afzonderlijk worden bijeengeroepen in een bijzondere vergadering.

De notulen van de algemene vergadering van de obligatiehouders worden ondertekend door de leden van het bureau en de obligatiehouders die het vragen.

De afschriften of uittreksels die aan derden moeten worden overhandigd, worden ondertekend door twee bestuurders of door de secretaris van de raad van bestuur.

ARTIKEL 43. – vergadering op afstand

De algemene vergadering der aandeelhouders en de algemene vergadering der obligatiehouders kan, indien nodig, vergaderen op afstand. De vergadering kan georganiseerd worden met gebruik van video, telefoon en internetgebaseerde communicatiemiddelen, op voorwaarde dat er interactie tussen de deelnemers mogelijk is. Niet alleen het vergaderen op afstand maar ook het stemmen via elektronische weg is mogelijk.

Daarbij moet de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kunnen gecontroleerd worden.

De werkingsmodaliteiten worden vastgelegd in een intern reglement.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de algemene vergadering der aandeelhouders en de algemene vergadering der obligatiehouders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de aandeelhouders, respectievelijk obligatiehouders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de beslissing tot wijziging van de statuten.

TITEL V **INVENTARIS EN JAARREKENING – WINST EN VERDELING**

ARTIKEL 44. – boekjaar en jaarrekening

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

De raad van bestuur maakt de inventaris op en stelt overeenkomstig de wet, de jaarrekening vast die bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans. Bovendien maakt hij het jaarverslag op.

Ten minste één maand vóór de algemene vergadering worden de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag met de stukken, overhandigd aan de commissaris die zijn verslag moet opstellen.

ARTIKEL 45. – kosten en opbrengsten vóór en ná 1 juli 2018

Alle kosten vanuit Fluvius System Operator cvba, die ontstaan of betrekking hebben op de periode vanaf 1 juli 2018 zullen worden verdeeld richting de vennoten op basis van rechtstreekse toewijzing dan wel via door de raad van bestuur goedgekeurde verdeelsleutel(s). Kosten die rechtstreeks toegeschreven worden aan de vennoten blijven verder rechtstreeks verwerkt.

a. Voor de opdrachthoudende verenigingen die de hoedanigheid hebben van distributienetbeheerder elektriciteit en/of aardgas

Nog niet doorgerekende kosten die hun oorsprong vinden in of betrekking hebben op het verleden (i.e. vóór 1 juli 2018) of latere wijzigingen daaraan blijven:

1. blijven ten laste van het DNB-tarief van het grondgebied van de vennoten aan wie deze destijds zouden aangerekend zijn ingeval van onmiddellijke tenlasteneming.
2. Ingeval van niet-acceptatie (verwerping) binnen het DNB-tarief worden voornoemde kosten door de vennoten op het betreffende grondgebied ten laste genomen van hun kapitaalkostenvergoeding toegekend binnen het DNB-tarief of enigerlei deelname in het resultaat.
3. Ingeval een gemeente een vennoot, waarbinnen de voornoemde kosten destijds hun oorsprong, dan wel bestemming zouden hebben gekregen, verlaat, wordt haar aandeel daarin getransfereerd naar de nieuwe vennoot op basis van het relatieve gewicht van haar EAN's ten aanzien van de totale EAN's van de vennoot die zij verlaat.

Ingeval er één globaal DNB-tarief over gans het Fluvius-grondgebied ontstaat zal van dan af een globale solidarisering en verdeling (rechtstreeks of via verdeelsleutel(s)) van alle kosten van het verleden en voor de toekomst worden toegepast voor zover het kosten betreft die aanvaard worden binnen het DNB-tarief.

Ingeval van niet-acceptatie (verwerping) binnen het DNB-tarief worden de nog niet doorgerekende kosten die hun oorsprong vinden in of betrekking hebben op het verleden of latere wijzigingen daaraan, door de vennoten van de betrokken (ex)-vennoot waar voornoemde kosten destijds zijn ontstaan, ten laste genomen van hun kapitaalkostenvergoeding toegekend binnen het DNB-tarief of enigerlei deelname in het resultaat.

b. Voor de overige opdrachthoudende verenigingen

Nog niet doorgerekende kosten die hun oorsprong vinden in of betrekking hebben op het verleden (i.e. vóór 1 juli 2018) of latere wijzigingen daaraan:

1. blijven ten laste van de vennoten aan wie deze destijds zouden aangerekend zijn ingeval van onmiddellijke tenlasteneming.
2. Ingeval een gemeente een vennoot, waarbinnen de voornoemde kosten destijds hun oorsprong, dan wel bestemming zouden hebben gekregen, verlaat, wordt haar aandeel daarin getransfereerd naar de nieuwe vennoot op basis van het gewicht van hun toegangspunten ten aanzien van de totale toegangspunten van de vennoot die zij verlaat.

De in dit artikel opgenomen bepalingen inzake de kosten worden ook voor de opbrengsten gehanteerd.

ARTIKEL 46. – jaarrekening

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris worden toegestuurd aan de houders van effecten op naam, tegelijk met de oproeping.

ARTIKEL 47. – jaarrekening en kwijting

Na kennis te hebben genomen van het jaarverslag en van het verslag van de commissaris, beraadslaagt en beslist de algemene vergadering over de jaarrekening. Zij beslist eveneens, bij afzonderlijke stemming, over de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting.

ARTIKEL 48. – publicatieverplichtingen

De jaarrekening, het jaarverslag, het verslag van de commissaris evenals alle andere bij wet bepaalde documenten zijn het voorwerp van wettelijke publicatiemaatregelen.

ARTIKEL 49. – winstverdeling

Na toewijzing van de bedragen die noodzakelijk zijn voor de vorming van de wettelijk vereiste reserves, beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur over de onttrekkingen en andere bestemmingen, met name de toevoeging aan de reserves, de over te dragen winst of verlies en de uit te keren bedragen.

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst die op voorstel van de raad van bestuur wordt toegewezen op basis van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.

ARTIKEL 50. – interim-dividend

De uitbetaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die worden vastgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur is bevoegd om een interim-dividend uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar, zelfs voor de afsluiting van het boekjaar.

TITEL VI **TOETREDING, UITTREDING EN UITSLUITING VAN VENNOTEN**

ARTIKEL 51. – toetreding van nieuwe vennoten

De toetreding van nieuwe vennoten is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering die beslist bij meerderheid zoals voor een statutenwijziging. Bij aanvaarding van een nieuwe vennoot zal bepaald worden tot welke categorie van aandelen deze behoort.

ARTIKEL 52. – uittreding van vennoten

De vennoten hebben het recht uit de vennootschap te treden of een gedeelte van hun aandelen terug te nemen, mits goedkeuring daartoe door de algemene vergadering, die beraadslaagt en beslist met een meerderheid zoals voor een statutenwijziging. De algemene vergadering legt de datum van uittreding of gedeeltelijke terugneming van aandelen vast. Dit recht kan slechts worden uitgeoefend tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

De uittredende vennoot van de vennootschap is gehouden tot overname van alle installaties, alsook de gemeenschappelijke installaties of inrichtingen, materiaal, voertuigen, voorraden die betrekking hebben op de activiteit die voor hem werd uitgevoerd, volgens een overeen te komen waarde, maar minimum aan boekwaarde. Hij verwerft eveneens kopie van alle immateriële bestanden en plannen die betrekking hebben op de activiteit die voor hem werd uitgevoerd. De uittredende vennoot neemt tevens het personeel dat toegewezen is aan de activiteit van de uittredende vennoot over van de vennootschap, volgens in gemeen overleg te bepalen schikkingen en met naleving van de sectoriële statutaire bepalingen. Hij neemt tevens de pensioenrechten van het in dienst zijnde of gepensioneerd personeel van de vennootschap dat aan hem is toegewezen en die gedekt zijn door een repartitie-systeem, ten laste voor de periode tijdens dewelke het personeelslid heeft gewerkt ten voordele van de vennoot, of van deze wiens rechten en plichten laatstgenoemde heeft overgenomen. Hij zal tevens de kosten die zijn uittreding berokkent aan de vennootschap ten laste nemen.

ARTIKEL 53. – uitsluiting van vennoten

Een vennoot kan slechts worden uitgesloten op grond van een zware fout of het niet naleven van zijn verplichtingen jegens de vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten.

De uitsluiting kan uitsluitend door de algemene vergadering worden uitgesproken en volgens de procedure voorzien door het wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering legt de datum van uitsluiting vast.

De uitgesloten vennoot van de vennootschap is gehouden tot overname van alle installaties, alsook de gemeenschappelijke installaties of inrichtingen, materiaal, voertuigen, voorraden die betrekking hebben op de activiteit die voor hem werd uitgevoerd, volgens een overeen te komen waarde, maar minimum aan boekwaarde. Hij verwerft eveneens kopie van alle immateriële bestanden en plannen die betrekking hebben op de activiteit die voor hem werden uitgevoerd. De uitgesloten vennoot neemt tevens het personeel dat toegewezen is aan de activiteit van de uitgesloten vennoot over van de vennootschap, volgens in gemeen overleg te bepalen schikkingen en met naleving van de sectoriële statutaire bepalingen. Hij neemt tevens de pensioenrechten van het in dienst zijnde of gepensioneerd personeel van de vennootschap dat aan hem is toegewezen en die gedekt zijn door

een repartitie-systeem, ten laste voor de periode tijdens dewelke het personeelslid heeft gewerkt ten voordele van de vennoot, of van deze wiens rechten en plichten laatstgenoemde heeft overgenomen. Hij zal tevens de kosten die zijn uitsluiting berokkent aan de vennootschap ten laste nemen.

De vennoot die uitgesloten wordt, neemt de schade ten laste berokkend aan de vennootschap of aan de overige vennoten volgens schatting van experts.

ARTIKEL 54. – scheidingsaandeel

De vennoot die op geldige wijze uittreedt of die wordt uitgesloten, ontvangt zijn aandeel, of zuivert het aan indien dit negatief is, zoals dat zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin de uittreding werd aanvaard of de uitsluiting werd uitgesproken. De waarde van zijn aandeel zal worden bepaald door de algemene vergadering. Zijn aandelen zullen worden terugbetaald na de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar waarin de uittreding werd aanvaard of de uitsluiting werd uitgesproken. Een dergelijke terugbetaling mag het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet aantasten.

Een uitgetreden of uitgesloten vennoot kan in geen enkel geval aanspraken doen gelden op door de vennootschap aangelegde provisies of onbeschikbare reserves.

De uitgetreden of uitgesloten vennoten kunnen de vereffening van de vennootschap niet eisen, noch de inventaris vorderen, noch de zegels laten leggen.

TITEL VII **ONTBINDING – VEREFFENING**

ARTIKEL 55. – ontbinding – vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap regelt de algemene vergadering de wijze van vereffening en benoemt zij één of meerdere vereffenaars waarvan ze de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen wanneer de noodwendigheden van de vereffening zulks rechtvaardigen.

De benoeming van de vereffenaar maakt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders en de commissaris.

ARTIKEL 56. – vereffenaar

Aangezien de vereffenaar dezelfde rechten geniet als de raad van bestuur, wordt gedurende de vereffening de algemene vergadering bijeengeroepen, gevormd en gehouden overeenkomstig de bepalingen van titel IV van onderhavige statuten. Eén van de vereffenaars zit de vergadering voor; ingeval de vereffenaars afwezig of verhinderd zijn, kiest de vergadering zelf haar voorzitter.

De afschriften of uittreksels van de notulen van haar beraadslagingen, die moeten worden overgelegd op het gerecht of elders, worden op geldige wijze door de vereffenaars of door één van hen voor echt verklaard.

ARTIKEL 57. – vereffening

De vennoten of hun rechtsopvolger of de hiertoe aangeduide vennootschap die de eerder aan de vennootschap toevertrouwde activiteiten zullen blijven uitoefenen, verwerven alle installaties, alsook alle gemeenschappelijke installaties of inrichtingen, materiaal, voertuigen en voorraden die aan hun activiteit toegewezen werden.

De vennoten of hun rechtsopvolger of aangeduide vennootschap die de toevertrouwde activiteiten blijven uitvoeren nemen het personeel van de vennootschap over dat toegewezen werd aan hun activiteit en dit volgens in gemeen overleg te bepalen schikkingen en met naleving van de sectoriële statutaire bepalingen. Zij nemen tevens de pensioenrechten van het in dienst zijnde of gepensioneerde personeel van de vennootschap die gedekt zijn door een repartitie-systeem, ten laste voor de periode tijdens dewelke het personeelslid heeft gewerkt ten voordele van de vennoot, of van deze wiens rechten en plichten laatstgenoemde heeft overgenomen.

Tenzij de vergadering op een andere manier de vereffeningwijze heeft geregeld met de meerderheid die vereist is om de statuten te wijzigen, wordt de opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden, met inbegrip van de vereffeningkosten, of consignatie van de nodige gelden om die schulden te voldoen, in geld of in effecten, proportioneel onder alle maatschappelijke aandelen verdeeld.

TITEL VIII
ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 58. – geschillen en bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars die betrekking hebben op de zaken van de vennootschap en op de uitvoering van onderhavige statuten, zijn de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap bevoegd; indien de vennootschap echter de verzoekende partij is, zal ze het recht hebben om het geschil voor iedere andere bevoegde rechtbank te brengen.

ARTIKEL 59. – woonstkeuze

De vennoten, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben en die in België nog geen woonplaats hebben gekozen die behoorlijk is betekend bij de vennootschap, worden geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap waar alle akten op geldige wijze mogen worden betekend; de vennootschap heeft echter geen andere verplichting dan ze ter beschikking te houden van de geadresseerde.

* * *