

"Elia Transmission Belgium", naamloze vennootschap.

Zetel : 1000 Brussel, Keizerslaan 20

Ondernemingsnummer: 0731.852.231 (RPR Brussel)

Gecoördineerde tekst van de statuten op 31 december 2019

Opgericht volgens akte verleden voor David INDEKEU, notaris te Brussel, op éénendertig juli tweeduizend negentien, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier september tweeduizend negentien, onder nummer 19118461.

Statuten gewijzigd volgens proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op éénendertig december tweeduizend negentien, bij uittreksels bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig januari tweeduizend twintig, onder nummer 20017926.

STATUTEN

TITEL EEN.

NAAM - ZETEL - VOORWERP.

Artikel één:

1.1 De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

1.2 Zij krijgt de naam "Elia Transmission Belgium".

Artikel twee:

2.1 De statutaire zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij kan, bij beslissing van de raad van bestuur, worden overgebracht naar elke plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De werkelijke zetel van de vennootschap moet gevestigd zijn in een Lidstaat van de Europese Unie. Elke verplaatsing van de statutaire zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen 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 voorwerp 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 voorwerp 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 vermogensbehoeften 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 voorwerp. Zij mag inzonderheid eigenaar zijn van de goederen, roerende of onroerende, waarvan zij het beheer waarneemt of op deze goederen alle rechten uitoefenen of verwerven die nodig zijn om haar taak te vervullen.

3.6 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 voorwerp kunnen bevorderen; zij kan inzonderheid deelnemen, ook in de hoedanigheid van aandeelhouder, samenwerken of elke vorm van samenwerkingsovereenkomst sluiten, commercieel, technisch of van een andere aard, met iedere Belgische of buitenlandse persoon, onderneming of vennootschap die gelijkaardige of aanverwante activiteiten uitoefent, zonder daarbij, behoudens in de gevallen bepaald door de toepasselijke wetgeving, rechtstreekse of onrechtstreekse lidmaatschapsrechten aan te houden, in welke vorm ook, in producenten, distributienetbeheerders, leveranciers en tussenpersonen, telkens met betrekking tot elektriciteit en/of aardgas, of in de met voornoemde ondernemingen Verbonden ondernemingen.

3.7 In het kader van deze statuten wordt voor de definitie van de termen "producent", "distributienetbeheerder", "leverancier", "tussen-

persoon", 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 de som van twee miljard vijftien miljoen zeventien honderd tweeëntwintig duizend negenhonderd en tien (2.055.722.910) euro. Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd en vijf miljoen vijfhonderd tweeënzeventig duizend tweehonderd eenennegentig (205.572.291) Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal werd volledig volgestort.

4.2 De aandelen zijn verdeeld in twee (2) soorten, te weten de soort B bestaande uit tweehonderd en vijf miljoen vijfhonderd tweeënzeventig duizend tweehonderd negentig (205.572.290) Aandelen, genummerd van 1 tot 19.999 en van 20.001 tot 205.572.291 en de soort C bestaande uit een (1) aandeel genummerd 20.000.

4.3 Alle Aandelen hebben dezelfde rechten ongeacht de soort 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 tegelijkertijd 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 tegelijkertijd 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 Indien onder deze statuten bepaalde beslissingen moeten of kunnen genomen worden door de houders van Aandelen van een bepaalde soort, dan zullen dergelijke beslissingen genomen worden met gewone meerderheid binnen die soort.

4.6 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 gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen;
- heeft "**Verbonden**" de betekenis daaraan gegeven in artikel

1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvat tevens geassocieerde personen zoals deze laatste term gedefinieerd is in artikel 1:21 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- omvat “enig recht” (i) de bevoegdheid om stemrecht uit te oefenen, (ii) de bevoegdheid om leden aan te wijzen van de raad van bestuur of van organen die het bedrijf juridisch vertegenwoordigen of (iii) het hebben van een meerderheidsaandeel.

Artikel vijf:

De Aandelen van de vennootschap zijn en blijven op naam.

Artikel zes:

6.1 Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of vermindert 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:

7.1 De stortingen op de bij de inschrijving niet volstorte Aandelen moeten gebeuren op het tijdstip dat de raad van bestuur bepaalt in overeenstemming met de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7.2 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.

7.3 Iedere opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel van de Aandelen in het bezit van de aandeelhouder.

7.4 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 acht:

8.1 De overdracht van het aandeel soort C is onderworpen aan het recht van de Moedervennootschap om het aandeel soort C bij voorrang te kopen aan de fractiewaarde.

8.2 Artikel 8.1 is niet van toepassing in de volgende gevallen:

(i) bij een overdracht van het aandeel soort C wanneer de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn: (a) de houder van het aandeel soort C bezit niet langer meer dan 35% van de aandelen soort C van de Moedervennootschap en (b) de overdracht gebeurt aan ofwel de andere houder van aandelen soort C van de Moedervennootschap, ofwel, indien er meerdere houders van aandelen soort C van de Moedervennootschap zijn, de grootste houder van aandelen soort C van de Moedervennootschap;

(ii) op het moment dat de houder van het aandeel soort C niet langer meer dan 25% van de aandelen soort C van de Moedervennootschap bezit: in dat geval is de houder van het aandeel soort C van de vennootschap verplicht het aandeel soort C van de vennootschap over te dragen aan ofwel de andere houder van aandelen soort C van de Moedervennoot-

schap, ofwel, indien er meerdere houders van aandelen soort C van de Moedervernootschap zijn, de grootste houder van aandelen soort C van de Moedervernootschap, dit telkens aan de fractiewaarde.

8.3 Op het moment dat de aandelen soort C van de Moedervernootschap niet langer meer dan vijftien procent (15%) van alle aandelen van de Moedervernootschap vertegenwoordigen, zal het aandeel soort C van de vennootschap overgenomen worden door de Moedervernootschap aan de fractiewaarde, in welk geval de bijzondere rechten uit hoofde van deze statuten verbonden aan het aandeel soort C van de vennootschap zullen vervallen.

8.4 In het kader van deze statuten betekent “overdracht” een transactie die een overdracht van een zakelijk recht over aandelen beoogt of tot gevolg heeft, zij het onder bezwarende titel of om niet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, een verkoop, ruil, inbreng, overdracht als gevolg van een fusie, splitsing, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid of een gelijkgestelde verrichting.

Artikel negen:

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 tien:

10.1 De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel, de verzegeling van de boeken, goederen en koopwaren alsook van de waarden van de vennootschap veroorzaken, verzet aantekenen tegen deze laatste, de verdeling of de openbare verkoop van het vermogen van de vennootschap vragen, noch zich met haar bestuur inlaten; zij moeten voor de uitoefening van hun rechten, zich verlaten op de jaarrekening en de beslissingen van de algemene vergadering evenals van de raad van bestuur.

10.2 De vennootschap kan de uitoefening schorsen van de rechten verbonden aan de 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 EN CONTROLE

Artikel elf:

11.1 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 uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

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

11.3 Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 12.4 en artikel 12.5.3, kunnen, telkens als één of meerdere manda(a)t(en) van bestuurder openval(t)(len), de overblijvende leden van de raad van bestuur, in naleving van deze statuten, voorlopig voorzien in de vervanging tot de volgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming zal overgaan

11.4 Ingeval het mandaat van één of meerdere bestuurders openvalt zodat de raad van bestuur tijdelijk uit minder dan 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 11.3, geldig kunnen beraadslagen en beslissen met het aantal leden waaruit de raad van bestuur op dat ogenblik is samengesteld.

11.5 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 twaalf:

12.1 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 13.1, 7°.

12.2 De helft (1/2) van de leden van de raad zijn onafhankelijke bestuurders in de zin van de toepasselijke bepalingen en in het bijzonder van de federale en gewestelijke reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt. Onder onafhankelijke bestuurder, in de zin van 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

- (i) een ander statutair orgaan van de vennootschap die alle aandelen in de vennootschap bezit, op één (1) aandeel na (de "**Moedervennootschap**"), of

- (ii) een ander statutair orgaan van een dochteronderneming waarvan de vennootschap alle effecten bezit, op (maximaal) één (1) na, en die ofwel het beheer van het transmissienet geheel of gedeeltelijk waarneemt ofwel eigenaar is van de infrastructuur en uitrusting die deel uitmaken van het transmissienet,

- niet als dienstverlening wordt aangezien,

- geen significant vermogensbelang heeft in een vennootschap of vereniging die goederen of diensten levert aan de vennootschap

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, met uitzondering van de Moedervernootschap, buiten de vergoeding ontvangen als bestuurder,

- geen controlerende aandeelhouder is of een aandeelhouder die meer dan tien procent (10%) van de Aandelen bezit, en die geen bestuurder of uitvoerend manager van een dergelijke aandeelhouder is, met uitzondering van een bestuursmandaat in de Moedervernootschap,

- 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 (i) van de Moedervenootschap of (ii) van een dochteronderneming waarvan de vennootschap alle effecten bezit, op (maximaal) één (1) na, en die ofwel het beheer van het transmissienet geheel of gedeeltelijk waarneemt ofwel eigenaar is van de infrastructuur en uitrusting die deel uitmaken van het transmissienet, geen onverenigbaarheid in de zin van dit artikel oplevert,

- geen enkele andere relatie, rechtstreeks of onrechtstreeks, onderhoudt met of een materieel voordeel geniet van één van de personen bedoeld in het vorige punt, of met één van hun 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 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Naast hun onafhankelijkheid worden deze onafhankelijke bestuurders door de algemene vergadering benoemd deels om hun kennis inzake financieel beheer en deels om hun relevante kennis inzake technische zaken.

12.3 De onafhankelijke bestuurders in de zin van de toepasselijke bepalingen van de federale en gewestelijke reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt worden benoemd door de algemene vergadering rekening houdend met de hiervoor opgesomde criteria en in overeenstemming met de wettelijke, reglementaire en/of statutaire modaliteiten en procedures. In voorkomend geval geeft/geven de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) een advies omtrent de onafhankelijkheid van de onafhankelijke bestuurders overeenkomstig de wettelijke of reglementaire bepalingen. De federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) ka(u)n(nen) slechts weigeren een positief advies uit te brengen voor

redenen die verband houden met de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de kandidaat.

In de oproepingen van de vergadering moeten de voorstellen tot aanduiding van onafhankelijke bestuurders preciseren dat hun verkiezing in die hoedanigheid wordt voorgesteld.

Van hun kandidatuurstelling wordt, voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering, kennis gegeven aan de ondernemingsraad.

Wordt verder in deze statuten de term "onafhankelijke bestuurder(s)" gebruikt, dan wordt verwezen naar de bestuurder(s) die onafhankelijk zijn in de zin van de toepasselijke bepalingen van de federale en gewestelijke reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt, tenzij uitdrukkelijke andersluidende verduidelijking.

12.4 Indien een mandaat van onafhankelijk bestuurder openvalt, zal het corporate governance comité de namen van de nieuwe kandidaten voorstellen aan de raad van bestuur die voorlopig in de vervanging kan voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering die tot de definitieve benoeming zal overgaan. Van hun kandidatuurstelling wordt voorafgaand aan de coöptatie kennis gegeven aan de ondernemingsraad.

In voorkomend geval geeft/geven de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) een advies omtrent de onafhankelijkheid van de onafhankelijke bestuurders overeenkomstig de wettelijke of reglementaire bepalingen.

12.5

12.5.1 De helft (1/2) van de leden van de raad zijn niet-onafhankelijke bestuurders. Voor zover de aandelen soort A en de aandelen soort C in de Moedervernootschap alleen of samen meer dan 30 procent van het kapitaal van de Moedervernootschap vertegenwoordigen, zullen een aantal van deze bestuurders (de "A Bestuurders") gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen soort A in de Moedervernootschap overeenkomstig artikel 4.5 en een aantal van deze bestuurders (de "C Bestuurders") gekozen worden uit

een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen soort C in de Moedervernootschap overeenkomstig artikel 4.5, dit overeenkomstig artikel 12.5.2.

12.5.2 Het aantal bestuurders dat wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen soort A in de Moedervernootschap respectievelijk uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen soort C in de Moedervernootschap wordt bepaald in functie van het percentage dat de aandelen soort A in de Moedervernootschap respectievelijk de aandelen soort C in de Moedervernootschap vertegenwoordigen in het totale aantal aandelen soort A en aandelen soort C in de Moedervernootschap. 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 soort C en drie (3) bestuurders gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de Aandelen soort 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 vijftientig 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 vijftientig procent (25%).

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

Bij de berekening van het percentage dat de aandelen soort A in de Moedervernootschap respectievelijk de aandelen soort C in de Moedervernootschap vertegenwoordigen in het totale aantal aandelen soort A en aandelen soort C in de Moedervernootschap, wordt rekening gehouden met twee cijfers na de komma, waarbij het tweede cijfer na de komma wordt afgerond naar boven indien het derde cijfer na de komma gelijk is aan of hoger dan vijf en naar onder indien het derde cijfer na de komma lager is dan vijf.

12.5.3 Ingeval een mandaat van een niet-onafhankelijke bestuurder vacant wordt, zullen de overige bestuurders voorlopig in de vervanging kunnen voorzien door benoeming van een bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de bestuurders die benoemd werden op voordracht van de houders van de soort van aandelen in de Moedervernootschap die, rekening houdend met het percentage van de aandelen soort A respectievelijk de aandelen soort C in de Moedervernootschap op dat ogenblik, op grond van artikel 12.5.2 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 soort van aandelen in de Moedervereniging die de bestuurder waarvan het mandaat vacant is voorgedragen hebben, dan zullen de overige bestuurders in de vervanging kunnen voorzien door benoeming van een bestuurder op voordracht van de niet-onafhankelijke bestuurders.

12.6. De raad van bestuur is voor minstens één derde (1/3de) samengesteld uit leden van het andere geslacht, waarbij het vereiste minimum aantal wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

Bij de samenstelling van de raad van bestuur wordt er gestreefd naar een evenredige toepassing van voormelde één derde (1/3de) regel op de onafhankelijke bestuurders en de niet-onafhankelijke bestuurders.

Wanneer het aantal bestuurders van het minst vertegenwoordigde geslacht oneven is, zal de groep van de onafhankelijke bestuurders ten minste één bestuurder van dit geslacht meer tellen dan de groep niet-onafhankelijke bestuurders.

De toepassing van de bepalingen van de bovenstaande leden wordt verzekerd telkens een mandaat van bestuurder opvalt, indien nodig door bijkomende wijzigingen in de samenstelling van de groep onafhankelijke bestuurders.

12.7 Bij de hernieuwing van de mandaten van de leden van de raad van bestuur wordt erop toegezien dat een taalevenwicht wordt bereikt en behouden.

Artikel dertien:

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

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

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

3° op verzoek van elke onafhankelijke bestuurder, van de voorzitter van het directiecomité of van de bevoegde federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) voor de elektriciteitsmarkt, elk belangenconflict onderzoeken tussen, enerzijds, de vennootschap en, anderzijds, een 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 12.1, tweede en derde lid nageleefd worden. Hierover wordt elk jaar een verslag voorgelegd aan de raad van bestuur en aan de federale en/of gewestelijke reguleringsinstantie(s) voor de elektriciteitsmarkt;

6° op verzoek van ten minste één derde (1/3) van de leden, een vergadering van de raad van bestuur samen te roepen overeenkomstig de in deze statuten vastgelegde oproepingsformaliteiten;

7° na kennisgeving van een bestuurder de conformiteit met artikel 9.1, b), c) en d) van richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG onderzoeken van het lidmaatschap van een bestuurder van de raad van toezicht, de raad van bestuur of de organen die wettelijk een onderneming

vertegenwoordigen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, zeggenschap uitoefent over een producent en/of leverancier van elektriciteit, en hierover verslag uitbrengen aan de raad van bestuur. Bij dit onderzoek houdt het corporate governance comité rekening met de rol en invloed die de betrokken bestuurder heeft in de betrokken onderneming en met de mate van zeggenschap of invloed van de betrokken onderneming over haar dochteronderneming. Het corporate governance comité onderzoekt eveneens of bij de uitoefening van het mandaat van de betrokken bestuurder in de vennootschap de mogelijkheid en drijfveer bestaat om bepaalde producent- of leveranciersbelangen te begunstigen ten nadele van andere netwerkgebruikers wat de toegang tot en investeringen in de netten betreft;

8° voorafgaandelijk aan iedere benoeming van een bestuurder, ongeacht of het de benoeming betreft van een nieuwe bestuurder, dan wel de herbenoeming van een bestaande bestuurder, onderzoeken of de kandidaat-bestuurder de onverenigbaarheden opgenomen in deze statuten in acht neemt. Met het oog daarop dient iedere kandidaat-bestuurder aan het corporate governance comité een overzicht te bezorgen van (i) de mandaten die hij bekleedt in de raad van bestuur, de raad van toezicht of een ander orgaan van andere rechtspersonen dan de vennootschap en (ii) iedere andere functie of activiteit die hij uitoefent, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een onderneming die één van de volgende functies vervult: productie of levering van elektriciteit.

13.2 Onder de term « **dominerende aandeelhouder** » in de vorige alinea moet verstaan worden elke natuurlijke of rechtspersoon, elke groep personen, die in Onderling Overleg optreden en die, rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij 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, met uitzondering van de Moeder-vennootschap, hetzij ten minste tien procent (10%) bezitten van het kapitaal van de Moedervernootschap of van de stemrechten verbonden

aan de effecten die door de Moedervennootschap zijn uitgegeven.

13.3 Wanneer het corporate governance comité een belangenconflict in de zin van artikel 13.1, 3°, onderzoekt, kunnen de onafhankelijke bestuurders op gemotiveerde wijze aan de vertegenwoordigers van de betrokken gemeente-aandeelhouder, de betrokken dominerende aandeelhouder of de met de betrokken dominerende aandeelhouder Verbonden onderneming verzoeken zich te onthouden van deelneming aan de beraadslaging en de stemming. De rechtvaardigingsgronden betreffende het belangenconflict moeten worden opgenomen in de notulen van het corporate governance comité die het belangenconflict zal moeten onderzoeken.

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

Artikel veertien:

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

1° de rekeningen onderzoeken en de controle van het budget waarnemen;

2° monitoring van het financiële verslaggevingsproces;

3° monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de vennootschap;

4° monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid;

5° monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening,

inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de commissarissen 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.

14.2 Het auditcomité is bevoegd om onderzoek in te stellen in elke aangelegenheid die onder zijn bevoegdheid valt. Te dien einde beschikt het over de nodige werkmiddelen, heeft het toegang tot alle informatie, met uitzondering van vertrouwelijke commerciële gegevens betreffende de netgebruikers, en kan het interne en externe deskundigen om advies vragen. Het verbindt zich ertoe om, onverminderd de bepalingen voorzien in de wet, de vertrouwelijkheid van de aldus verkregen informatie te bewaren.

14.3 De raad van bestuur stelt in samenspraak met het audit comité

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

Artikel vijftien:

15.1 De raad van bestuur richt in zijn schoot een vergoedingscomité op dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) niet-uitvoerende bestuurders, waarvan een meerderheid van onafhankelijke bestuurders en minstens één derde van niet-onafhankelijke bestuurders. Dit comité is belast met het opstellen van aanbevelingen aan de raad, in het bijzonder inzake het vergoedingsbeleid en de bezoldiging van de leden van het directiecomité en van de raad van bestuur.

15.2 De raad van bestuur stelt in samenspraak met het vergoedingscomité een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende onder andere de functionering en de wijze van rapportering van het vergoedingscomité.

Artikel vijftien bis:

15bis.1 De raad van bestuur kan in zijn schoot een strategisch comité oprichten dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) niet-uitvoerende bestuurders. Dit strategisch comité, waarvan de rol adviserend is, is belast met het opstellen van aanbevelingen aan de raad van bestuur over strategie.

15bis.2 De raad van bestuur stelt, in samenspraak met het strategisch comité, een huishoudelijk reglement op betreffende, onder andere, de functionering en de wijze van rapportering van het strategisch comité.

Artikel zestien:

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

16.2 De raad van bestuur heeft de bevoegdheid tot het stellen van alle handelingen, noodzakelijk of nuttig om het 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 bevoegd-

heden:

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

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

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

4° onverminderd andere specifieke bevoegdheden van de raad van bestuur, het aangaan van alle verbintenissen, wanneer het bedrag groter is dan vijftien miljoen euro (15.000.000 EUR), (i) tenzij het bedrag alsook de belangrijkste kenmerken ervan uitdrukkelijk voorzien zijn in het jaarlijks budget, (ii) met uitzondering van alle overeenkomsten, ongeacht het bedrag, met betrekking tot de aansluiting op, de toegang tot en het gebruik van het net, alsook de overeenkomsten tot reservering van capaciteit, gesloten volgens de hoofdvoorwaarden die door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas zijn goedgekeurd;

5° beslissingen over de vennootschapsrechtelijke structuur van de vennootschap en van de vennootschappen waarin de vennootschap een deelneming aanhoudt, met inbegrip van de uitgifte van effecten;

6° beslissingen over de oprichting van vennootschappen en over de verwerving of vervreemding van aandelen (ongeacht op welke wijze deze aandelen worden verworven of vervreemd) in vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt, voor zover de financiële impact van deze oprichting, verwerving of vervreemding groter is dan twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 EUR);

7° beslissingen over strategische acquisities of allianties, belangrijke afstotingen of overdrachten van belangrijke activiteiten of activa in de vennootschap;

8° de goedkeuring en opvolging van de strategische opties inzake de tarifaire methodologie en de meerjarige tariefvoorstellen;

9° belangrijke wijzigingen in de boekhoudkundige of fiscale politiek;

10° belangrijke wijzigingen van activiteiten;

11° beslissingen inzake het opstarten van activiteiten buiten het beheer van elektriciteitsnetten, voor zover dit door de gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt wordt toegestaan;

12° strategische beslissingen, om buiten het Belgisch grondgebied nieuwe elektriciteitsnetten te beheren en/of over te nemen, voor zover dit door de gewestelijke en federale reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt wordt toegestaan;

13° met betrekking tot de dochtervennootschappen (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 1:14 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 26.2.2 van deze statuten, op straffe van nietigheid van de overdracht.

16.3 De raad van bestuur richt een directiecomité op. Dit directiecomité vormt het orgaan in de zin van artikel 9, §6 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en het college van dagelijks bestuur in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§1.1. Onverminderd de toepassing van artikel 16.2, omvat de delegatie van de bevoegdheden door de raad van bestuur aan het directiecomité, binnen de perken van de regels en beginselen van algemeen beleid en van de beslissingen aangenomen door de raad van bestuur van de vennootschap:

1° het operationele beheer van de elektriciteitsnetten, met inbegrip van de aanverwante diensten, daarin begrepen alle commerciële, technische, financiële, regulatoire en personeelsaangelegenheden verbonden aan dit operationele beheer, met inbegrip van onder meer:

(a) alle verbintenissen (i) wanneer het bedrag kleiner is dan of gelijk is aan vijftien miljoen euro (15.000.000 EUR) of (ii) wanneer het bedrag alsook de belangrijkste kenmerken ervan uitdrukkelijk voorzien zijn in het jaarlijks budget;

(b) alle overeenkomsten, ongeacht het bedrag, met betrekking tot de aansluiting op, de toegang tot en het gebruik van het net, alsook de overeenkomsten tot reservering van capaciteit, gesloten volgens de hoofdvoorwaarden die door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas zijn goedgekeurd;

(c) alle aanvragen bij de bevoegde overheden, waaronder met name:

- transportvergunningen, verklaringen van openbaar nut, bouw- en exploitatievergunningen;
- aanvragen of indieningen van dossiers bij de Europese en Belgische reguleringsinstanties;

(d) contracten voor de aan- en verkoop van gronden of onroerende goederen, of voor het vestigen van erfdienstbaarheden in verband met de installaties of met de exploitatie en het onderhoud van het net, evenals overeenkomsten die aan grondeigenaars worden voorgelegd in het kader van de wettelijke erfdienstbaarheid tot algemeen nut;

(e) de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling, binnen het kader van het door de raad van bestuur goedgekeurde business plan of jaarlijks budget, van zekere, betrouwbare en doeltreffende elektriciteitsnetten, met inbegrip van de interconnectors daarvan naar andere netten teneinde de continuïteit van de voorziening te waarborgen;

(f) de verbetering, hernieuwing en uitbreiding van de elektriciteitsnetten, binnen het kader van het ontwikkelingsplan, de investeringsplannen en het aanpassingsplan zoals deze werden goedgekeurd door de raad van bestuur;

(g) het operationele beheer van de elektriciteitsstromen op de elektriciteitsnetten met inachtneming van de uitwisselingen met andere onderling verbonden netten en, in dit kader, het verzekeren van de coördinatie van de inschakeling van de productie-installaties en het bepalen van het gebruik van de interconnectors op basis van objectieve criteria teneinde met de middelen waarover zij beschikt een bestendig evenwicht te waarborgen van de elektriciteitsstromen die voortvloeien uit de vraag naar en het aanbod van elektriciteit;

(h) met het oog hierop en met de middelen waarover zij beschikt, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van de elektriciteitsnetten te waarborgen met inbegrip van de implementatie van de

nodige ondersteunende diensten;

(i) het bijdragen, met de middelen waarover zij beschikt, tot de bevoorradingszekerheid dankzij een adequate transmissiecapaciteit en betrouwbaarheid van de elektriciteitsnetten;

(j) het communicatiebeleid in het kader van het beheer van de elektriciteitsnetten;

(k) de bescherming in rechte en in feite van de 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 16.3, met inachtneming van de wettelijke beperkingen op het vlak van de toegang tot de commerciële en andere confidentiële gegevens betreffende de netgebruikers en de verwerking ervan en het voorbereiden van de beslissingen van de raad van bestuur waaronder met name:

(a) de tijdige en accurate voorbereiding van de jaarrekeningen en andere financiële informatie van de vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen en het beleid van de vennootschap, en de passende communicatie hierover;

(b) de voorbereiding van de adequate publicatie van belangrijke niet-financiële informatie over de vennootschap;

(c) het opstellen van de financiële informatie hernomen in de halfjaarlijkse verklaringen die voorgelegd zullen worden aan het auditcomité voor advies aan de raad van bestuur in het kader van zijn algemene taak van monitoring van het financiële verslaggevingsproces;

(d) de implementatie van interne controles en risicobeheer ge-

baseerd op het kader dat goedgekeurd werd door de raad van bestuur, onverminderd de opvolging van de implementatie binnen dit kader door de raad van bestuur en van het daartoe door het auditcomité verrichte onderzoek;

(e) het voorleggen aan de raad van bestuur van de financiële situatie van de vennootschap;

(f) het ter beschikking stellen van de informatie die de raad van bestuur nodig heeft om zijn taken uit te voeren, in het bijzonder door voorstellen voor te bereiden inzake de beleidsmateries bepaald in artikel 16.2;

3° de regelmatige rapportering aan de raad van bestuur over zijn beleid in de door de raad van bestuur aangeduide key-dochtervennootschappen en de jaarlijkse rapportering aan de raad van bestuur over zijn beleid in de overige dochtervennootschappen en over het beleid in de vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt;

4° alle beslissingen inzake procedures (zowel voor de Raad van State en andere administratieve rechtscolleges als voor de gewone rechtbanken en inzake arbitrage) en met name beslissingen, in naam en voor rekening van de vennootschap, om beroepen in te dienen, te wijzigen of in te trekken en om één of meerdere advocaten aan te duiden om de vennootschap te vertegenwoordigen;

5° het dagelijks bestuur van de vennootschap;

6° alle andere bevoegdheden gedelegeerd door de raad van bestuur.

§ 1.2. Het directiecomité beschikt over alle nodige bevoegdheden, daarin inbegrepen de vertegenwoordigingsbevoegdheid, en over voldoende bewegingsruimte om de bevoegdheden gedelegeerd aan hem overeenkomstig § 1.1 uit te oefenen en een ondernemingsstrategie voor te stellen en te implementeren, met dien verstande dat deze bevoegdheden het toezicht, en de uiteindelijke concurrerende bevoegdheid van de raad van

bestuur onverlet laten, onverminderd de verplichting van de raad van bestuur om de wettelijke beperkingen op het vlak van de toegang tot de commerciële en andere confidentiële gegevens betreffende de netgebruikers en de verwerking ervan in acht te nemen.

§ 2. Het directiecomité brengt aan de raad van bestuur verslag uit over de uitoefening van zijn bevoegdheden, met inachtneming van de wettelijke beperkingen op het vlak van toegang tot de commerciële en andere confidentiële gegevens betreffende de netgebruikers en de verwerking ervan.

Indien het directiecomité vragen zou hebben bij de concrete invulling van de hierboven vermelde wettelijke beperking betreffende de commerciële en andere confidentiële gegevens van de netgebruikers, kan het desgevallend, in toepassing van artikel 13.1, 5° van de statuten, op ieder ogenblik hierover overleg plegen met het corporate governance comité, met dien verstande dat de beslissing om al dan niet een vertrouwelijk karakter toe te kennen aan bepaalde gegevens van netgebruikers uitsluitend toekomt aan het directiecomité.

In het kader van de rapportering stuurt het directiecomité vóór elke vergadering van de raad van bestuur een schriftelijk verslag aan de bestuurders en, waar dit nodig of nuttig is, een ad hoc verslag buiten deze verslaggeving in het kader van de vergaderingen van de raad van bestuur. Bovendien brengen de voorzitter en/of de vice-voorzitter van het directiecomité mondeling verslag uit in het kader van de raden van bestuur.

Bovendien wordt jaarlijks, uiterlijk op 15 maart, een schriftelijk verslag opgesteld, ter voorbereiding van het jaarverslag dat de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet opstellen. Dit schriftelijk verslag wordt overgemaakt aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur wordt bij afzonderlijke stemming beslist over de aan de leden van het directiecomité te verlenen kwijting. Jegens de vennootschap verjaart de aansprakelijkheid

van de leden van het directiecomité in verband met hun taak door verloop van vijf (5) jaren te rekenen van die verrichtingen of, indien ze met opzet verborgen zijn gehouden, te rekenen vanaf ontdekking.

In het kader van deze onderscheiden rapporteringen is de bescherming van de vertrouwelijkheid van de commerciële gegevens betreffende de netgebruikers en ter voorkoming van elke discriminatie tussen netgebruikers of categorieën van netgebruikers en, in het bijzonder, elke discriminatie ten gunste van met de vennootschap Verbonden ondernemingen een dwingende zorg van het directiecomité en van elke bestuurder.

16.4 Na voorafgaande goedkeuring door het corporate governance comité, benoemt de raad van bestuur de leden van het directiecomité en, in voorkomend geval, ontslaat hij ze, met inbegrip van de voorzitter en de ondervoorzitter. Bij de hernieuwing van de mandaten van het directiecomité wordt erop toegezien dat een taalevenwicht wordt bereikt en behouden.

16.5 De leden van het directiecomité worden gekozen omwille van hun bekwaamheid, hun ervaring en hun onafhankelijkheid die hen geschikt maken om het transmissienet m.b.t. de technische, financiële, menselijke en strategische aspecten te beheren.

16.6 De voorzitter en de ondervoorzitter van het directiecomité zeten in de raad van bestuur met raadgevende stem.

16.7. De leden van het directiecomité en de personeelsleden van de vennootschap mogen geen functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een producent, van één van de neteigenaars (met uitzondering van het bekleden 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 (met uitzondering van de Moedervenootschap) of van een dominerend aandeelhouder, zoals bepaald in artikel 13.

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

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

Artikel zeventien:

De artikelen 12 tot en met 16 en de artikelen 11.5, 18.6, 18.8, 18.12, 21.3, 21.7 en 26.2.2 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)d(en).

Een algemene vergadering wordt in dit geval binnen een korte termijn bijeengeroepen om, naargelang de artikels, over hun definitieve intrekking of over de aan te nemen bepalingen te hunner vervanging of wijziging te beraadslagen.

Artikel achttien:

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

18.2 De raad vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist en minstens éénmaal (1) per trimester na bijeenroeping op de in de

oproeping aangeduide plaats, of bij gebreke daarvan, op de maatschappelijke zetel, onder het voorzitterschap van de voorzitter of, indien deze belet is, van de ondervoorzitter of, bij hun afwezigheid, van een bestuurder die door zijn collega's aangeduid wordt. Hij moet bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap het vereist en telkens wanneer minstens twee bestuurders erom verzoeken. Hij beraadslaagt geldig overeenkomstig de regels die hij vastlegt.

18.3 De raad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft (1/2) van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Na een tweede bijeenroeping mag hij beslissingen nemen welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn.

18.4 Elke bestuurder, die belet of afwezig is, kan aan één van zijn collega's van de raad schriftelijk, per telegram, telefax, elektronisch bericht of om het even welk ander schriftelijk communicatiemiddel en waarvan de authenticiteit redelijkerwijs identificeerbaar is, volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever zal in dit geval, wat het stemmen betreft, geacht worden aanwezig te zijn. Geen enkele volmachtdrager mag zodoende evenwel meer dan twee (2) bestuurders vertegenwoordigen. Elke bestuurder mag eveneens per brief, per telegram, telefax, elektronisch bericht of om het even welk ander schriftelijk communicatiemiddel en waarvan de authenticiteit redelijkerwijs identificeerbaar is, advies uitbrengen en stemmen, op voorwaarde echter dat minstens de helft (1/2) van de leden van de raad in persoon aanwezig zijn. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen plaatsvinden via videoconferentie, conference call of andere communicatiemiddelen op afstand, mits akkoord van alle leden en inachtneming van de organisatieprincipes van de raad. De besluiten van de raad van bestuur kunnen overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. In voorkomend geval worden de vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van

bestuur onverwijld in kennis gesteld van de genomen beslissing(en).

18.5 De raad van bestuur streeft in alle materies die hij behandelt naar beslissingen bij consensus. Slechts wanneer het bereiken van een consensus redelijkerwijze niet mogelijk is, wordt beslist bij eenvoudige meerderheid door de aanwezige of vertegenwoordigde leden. In afwijking van 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 18.9, 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.

18.6 Onverminderd de voorafgaande bepalingen betreffende de leden van de raad van bestuur, en onverminderd de bijzondere regeling neergelegd in artikel 13.1, 3° van deze statuten, zijn de artikelen 7:96, 7:97 en 7:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de beslissingen die tot de bevoegdheden van de raad van bestuur behoren, zoals in het geval ze een publiek beroep op het spaarweten zou hebben gedaan en haar effecten officieel zouden genoteerd zijn op een effectenbeurs gelegen in een Lidstaat van de Europese Unie. Indien het corporate governance comité het bestaan van een belangenconflict vaststelt in de zin van artikel 13.1, 3°, onthouden de vertegenwoordigers van de betrokken gemeente-aandeelhouder, de betrokken dominerende aandeelhouder of de met de betrokken dominerende aandeelhouder Verbonden onderneming (met uitzondering van de Moedervenootschap) in de raad van bestuur zich van deelneming aan de beraadslaging en de stemming.

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

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

18.9. Indien de raad van bestuur van de vennootschap een beslissing moet nemen die een Belangrijke Beslissing uitmaakt uit hoofde van artikel 18.10 (een "Twistpunt"), kunnen vier (4) bestuurders (waarvan ten

minste één (1) onafhankelijke bestuurder) vragen dat de beslissing van de raad van bestuur over dergelijk Twistpunt wordt opgeschort, in welk geval de raad van bestuur zal vergaderen op de eerstvolgende (1ste) werkdag na een periode van tien (10) dagen om over dergelijk Twistpunt te beraadslagen en te beslissen.

18.10 “**Belangrijke Beslissingen**” zullen in de context van artikel 18.9 de beslissingen omvatten bedoeld in artikel 16.2, tweede lid, 1° tot en met 13°.

18.11 De raad van bestuur neemt de gepaste maatregelen om:

1° een evenwichtig beslissingproces te waarborgen dat het streven naar een consensus bevordert;

2° de beschikbaarheid van voldoende informatie op het juiste tijdstip te waarborgen voor alle bestuurders;

3° een beroep te kunnen doen op het advies van externe deskundigen, op kosten van de vennootschap, op verzoek van een derde of meer van de bestuurders.

18.12 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 negentien:

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen en ondertekend door de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging en aan de stemming hebben deelgenomen; de 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 twintig:

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte, hierin begrepen als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door:

1° twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden en waarvan minstens één (1) bestuurder een onafhankelijk bestuurder is in de zin van de toepasselijke bepalingen van de federale en gewestelijke reglementering betreffende de elektriciteitsmarkt, voor alle materies die binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur vallen zoals omschreven in artikel 16.2 van deze statuten;

2° twee (2) leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden, voor alle materies die binnen de bevoegdheid van het directiecomité vallen zoals omschreven in artikel 16.3 van deze statuten (inbegrepen voor elke procedure voor de Raad van State, voor enig ander administratief rechtscollege en voor de gewone rechter en met name voor het nemen van beslissingen, in naam en voor rekening van de vennootschap, om beroepen

in te dienen, te wijzigen of in te trekken en om één of meerdere advocaten aan te duiden om de vennootschap te vertegenwoordigen inbegrepen voor de Raad van State);

3° elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het bijzonder mandaat dat hem werd verleend hetzij door de raad van bestuur binnen de bevoegdheden zoals omschreven in artikel 16.2 van deze statuten met dien verstande dat voor de beslissingen waarvoor artikel 18.5 van deze statuten een bijzondere meerderheid oplegt, dit bijzonder mandaat slechts met deze bijzondere meerderheid kan worden verleend, hetzij door het directiecomité, binnen de bevoegdheden zoals omschreven in artikel 16.3 van deze statuten.

Artikel eenentwintig:

21.1. 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.

21.2 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.

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

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

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

21.6 De algemene vergadering stelt de emolumenten van de commissarissen vast in overeenstemming met zijn werkzaamheden betreffende de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en de naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, op

de in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De raad van bestuur kan aan de commissarissen emolumenten toekennen voor bijzondere opdrachten; de raad van bestuur zal de eerstvolgende gewone algemene vergadering hiervan op de hoogte stellen in zijn jaarverslag.

21.7 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 tweeëntwintig:

22.1 De algemene vergadering die op regelmatige wijze is samengesteld vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders. Zij heeft de bevoegdheden die bij wet en in deze statuten vastgesteld zijn. De beslissingen die door de vergadering worden genomen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige aandeelhouders of zij die tegenstemden.

De leden van het directiecomité worden uitgenodigd op de algemene vergaderingen van de vennootschap, overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de oproeping van bestuurders.

De bestuurders en de commissarissen geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders worden gesteld, één en ander conform artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; hetzelfde geldt, onverminderd hun vertrouwelijkheidverplichting, voor de voorzitter van het directiecomité en/of de ondervoorzitter van het direc-

tiecomité voor de vragen inzake materies die aan het directiecomité werden gedelegeerd, overeenkomstig artikel 16.3 van deze statuten. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

22.2 De gewone algemene vergadering komt elk jaar samen de derde dinsdag van mei, om negen uur dertig (09u30), in de maatschappelijke zetel of enige andere plaats in België vermeld in de oproepingen (of de eerste (1ste) 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 en verenigingen 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 (1/5de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, erom vragen.

22.3 Elke aandeelhouder kan zich in de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de artikelen 7:142 en 7:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 (6de) 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 volmachtdra-

ger ondertekend, voordat zij de vergadering aanvatten.

Artikel drieëntwintig:

23.1 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.

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

Artikel vierentwintig:

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

Op vraag van één of meerdere aandeelhouder(s) die alleen of gezamenlijk vijf procent (5%) van het kapitaal van de vennootschap bezit(ten), ka(u)n(nen) één of meerdere bijkomend(e) punt(en) worden ingeschreven op de agenda van de algemene vergadering.

24.2 De raad van bestuur heeft het recht, staande de vergadering, elke vergadering met drie (3) weken te verdagen. Deze verdaging vernietigt elke beslissing die werd genomen. De tweede (2de) 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 (1ste) zitting deel te nemen geldig blijven voor de tweede (2de).

Artikel vijfentwintig:

De aandeelhouders op naam worden toegelaten op voorlegging van hun identiteitsbewijs.

Het orgaan dat de vergadering bijeenroept heeft de mogelijkheid, op het ogenblik van de bijeenroeping, de toelating van de aandeelhouders ondergeschikt te maken van hun mededeling, verstrekt aan de vennootschap, binnen een termijn van ten hoogste zes (6) en ten minste drie (3)

werkdagen, de zaterdag niet inbegrepen, vóór de datum die werd vastgesteld voor de vergadering, of zij al dan niet aan de vergadering zullen deelnemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij hieraan zullen deelnemen.

Artikel zesentwintig:

26.1 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.

26.2

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

26.2.2 De beslissing tot goedkeuring of niet van de overdracht waarvan sprake in artikel 16.2, 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.

26.3 Op voorwaarde dat deze toelating uitdrukkelijk wordt vermeld in de oproeping, kunnen aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 25 vermelde formaliteiten naleven en moet ervoor zorgen dat het stemformulier uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de algemene vergadering de in de oproeping vermelde plaats bereikt.

26.4 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.

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

Artikel zevenentwintig:

27.1 De statuten kunnen door een daartoe bijeengeroepen buitengewone algemene vergadering gewijzigd worden. Het voorwerp van de voorgestelde wijzigingen moet op de dagorde vermeld worden.

Deze vergadering kan slechts op geldige wijze beraadslagen en stemmen onder de bijzondere voorwaarden van quorum en van meerderheid die voorzien zijn in het Wetboek van vennootschappen en verenigin-

gen.

27.2 Elke beslissing die tot doel heeft het statutair voorwerp te wijzigen moet door een buitengewone algemene vergadering worden genomen die daartoe wordt bijeengeroepen. Een wijziging wordt slechts toegestaan indien zij vier vijfde (4/5) van de stemmen behaalt.

Artikel achtentwintig:

28.1 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.

28.2 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 negenentwintig:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Op 31 december van elk jaar, maken de bestuurders een inventaris op en sluiten zij de jaarrekening af, overeenkomstig de wet. Bovendien stellen zij een verslag op over hun bestuur. De raad van bestuur overhandigt deze documenten aan de commissarissen, die een omstandig verslag moeten opmaken zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in voorkomend geval, verslag moeten uitbrengen aan de bevoegde reguleringsoverheden, ten minste één (1) maand vóór de geplande datum van de algemene vergadering.

Artikel dertig:

30.1 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.

30.2 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 eenendertig:

31.1 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 vijfentachtig 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 soort C.

31.2 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 tweeëndertig:

Bij ontbinding van de vennootschap, voor welke oorzaak en op welk

ogenblik ook, duidt de algemene vergadering van aandeelhouders één of meerdere vereffenaars aan; legt zij hun bevoegdheden en emolumenten vast en bepaalt zij de wijze van vereffening, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel drieëndertig:

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 vierendertig:

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.

Voor echt verklaard,

David INDEKEU, notaris te Brussel.

