

FLUVIUS SYSTEM OPERATOR

coöperatieve vennootschap

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 Infrac cvba 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 2 augustus 2018 onder nummer 18120650.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 7 december 2018, waarbij aanpassingen werden doorgevoerd aan de samenstelling van de Raad van Bestuur en een afzonderlijke titel rond databeheer werd opgenomen. De akte werd verleden voor notaris Xavier DESMET, notaris met standplaats te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april 2019 onder nummer 19056158.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 23 december 2020, waarbij de statuten werden aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De akte werd verleden voor notaris Xavier DESMET, notaris met standplaats te Antwerpen, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2021 onder nummer 21310975.

Fluvius System Operator cv
Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
Ondernemingsnummer: 0477.445.084
RPR Gent, afdeling Gent

Inhoudsopgave

TITEL I - RECHTSVORM – NAAM – VOORWERP – ZETEL – DUUR	5
ARTIKEL 1. – rechtsvorm – naam	5
ARTIKEL 2. – voorwerp	5
ARTIKEL 3. – zetel	6
ARTIKEL 4. – duur	6
ARTIKEL 5. – overheidsopdrachten	6
ARTIKEL 6. – intellectuele en eigendomsrechten	7
TITEL II - VERMOGEN	8
ARTIKEL 7. – inbreng – vermogen - aandelen	8
ARTIKEL 8. – aanpassing aan het vermogen	8
ARTIKEL 9. – overdracht van aandelen	8
ARTIKEL 10. – ondeelbaarheid	9
ARTIKEL 11. – uitgifte van obligaties	9
ARTIKEL 12. – register van obligatiehouders	9
ARTIKEL 13. – gedematerialiseerde obligaties	9
TITEL III - BESTUUR – DIRECTIE – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE ...	10
ARTIKEL 14. – samenstelling raad van bestuur	10
ARTIKEL 15. – vervanging bestuurder	10
ARTIKEL 16. – aansprakelijkheid	10
ARTIKEL 17. – bijeenkomsten – bijeenroeping – voorzitterschap	11
ARTIKEL 18. – aanwezigheidsquorum – beslissingsquorum	11
ARTIKEL 19. – vergaderen op afstand – schriftelijke besluitvorming	12
ARTIKEL 20. – notulen - openbaarmakingsformaliteiten	12
ARTIKEL 21. – vergoeding	12
ARTIKEL 22. – bevoegdheden raad van bestuur	13
ARTIKEL 23. – vertegenwoordiging	13
ARTIKEL 24. – Uitvoerend Comité – Auditcomité – HR-Comité – Strategisch	13
Comité	13
ARTIKEL 25. – Managementcomité	16
ARTIKEL 26. – commissaris	16
ARTIKEL 27. – bezoldiging commissaris	16
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING	17
ARTIKEL 28. – bevoegdheden	17
ARTIKEL 29. – jaarlijkse algemene vergadering	17
ARTIKEL 30. – bijeenroeping	17
ARTIKEL 31. – uitnodiging	17
ARTIKEL 32. – vertegenwoordiging op de algemene vergadering	17
ARTIKEL 33. – aanwezigheidslijst	18

ARTIKEL 34. – voorzitterschap – samenstelling bureau	18
ARTIKEL 35. – stemrecht	18
ARTIKEL 36. – aanwezigheidsquorum – beslissingsquorum – stemmen.....	18
ARTIKEL 37. – statutenwijziging.....	18
ARTIKEL 38. – agendapunten	18
ARTIKEL 39. – verdaging of vergadering in voortzetting	19
ARTIKEL 40. – notulen	19
ARTIKEL 41. – algemene vergadering van obligatiehouders.....	19
ARTIKEL 42. – vergadering op afstand	21
TITEL V - INVENTARIS EN JAARREKENING – WINST EN VERDELING	22
ARTIKEL 43. – boekjaar en jaarrekening.....	22
ARTIKEL 44. – kosten en opbrengsten vóór en ná 1 juli 2018.....	22
ARTIKEL 45. – warmte/koude-activiteit	23
ARTIKEL 46. – jaarrekening	23
ARTIKEL 47. – jaarrekening en kwijting.....	23
ARTIKEL 48. – publicatieverplichtingen.....	23
ARTIKEL 49. – winstverdeling	23
ARTIKEL 50. – interim-dividend	24
TITEL VI - TOETREDING, UITTREDING EN UITSLUITING VAN AANDEELHOUDERS	25
ARTIKEL 51. – toetreding van nieuwe aandeelhouders.....	25
ARTIKEL 52. – uittreding van aandeelhouders	25
ARTIKEL 53. – uitsluiting van aandeelhouders.....	25
ARTIKEL 54. – scheidingsaandeel	26
TITEL VII - ONTBINDING – VEREFFENING	27
ARTIKEL 55. – ontbinding – vereffening.....	27
ARTIKEL 56. – vereffenaar.....	27
ARTIKEL 57. – vereffening	27
TITEL VIII - ALGEMENE BEPALINGEN	28
ARTIKEL 58. – geschillen en bevoegde rechtbank.....	28
ARTIKEL 59. – woonstkeuze.....	28

STATUTEN

TITEL I - RECHTSVORM – NAAM – VOORWERP – ZETEL – DUUR

ARTIKEL 1. – rechtsvorm – naam

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap. Haar benaming luidt "Fluvius System Operator", afgekort "Fluvius".

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

ARTIKEL 2. – voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap bestaat er in te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders, zijnde verscheidene opdrachthoudende verenigingen, alsook hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen.

In het kader hiervan heeft de vennootschap onder meer tot voorwerp:

- 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, waterdistributie, openbare verlichting, elektronische communicatienetwerken, warmte;
- het uitoefenen van alle activiteiten inzake databeheer;
- het uitoefenen van alle activiteiten als warmte/koudenetbeheerder;
- het uitoefenen van alle activiteiten in verband met de nevenactiviteiten van de aangesloten aandeelhouders, waaronder het beheer van de (strategische) participaties en financieringen;
- het ter beschikking stellen, plaatsen, activeren, desactiveren, onderhouden, herstellen en actief beheren 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 technische, relationele en 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 aandeelhouders, zowel administratief, technisch, commercieel, sociaal e.a.;
- het uitoefenen van alle activiteiten in verband met het verstrekken van gegevens aan ESCO's, aggregatoren, de bevoegde regulator en de overheden voor het uitoefenen van hun taken;
- het uitoefenen van alle activiteiten in verband met het actief detecteren en vaststellen van alle vormen van energiefraude gerelateerd aan de hierboven omschreven activiteiten en het nemen van maatregelen om energiefraude te vermijden;
- in het algemeen, het leveren van managements- en andere diensten en het ter beschikking stellen van knowhow aan haar aandeelhouders;
- de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen van haar aandeelhouders;

- het plegen van overleg over distributienetproblemen en het bevorderen van de samenwerking tussen aandeelhouders.

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 voorwerp 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 voorwerp 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, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen en ondernemingen.

Indien Fluvius System Operator cv, voor zover deze bijkomstig en marginaal zijn, andere taken verricht dan deze die een aandeelhouder haar heeft toevertrouwd en voor zover deze taken verenigbaar zijn met het voorwerp van deze aandeelhouder, zal dit steeds geschieden met inachtneming van de onafhankelijkheidsvereisten waaraan de netbeheerders moeten voldoen.

ARTIKEL 3. – zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, meer specifiek 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 aandeelhouders, worden maximaal door Fluvius System Operator cv uitgevoerd.

De besluitvorming terzake wordt door Fluvius System Operator cv genomen, dit overeenkomstig de delegatie die door de aandeelhouders aan Fluvius System Operator cv 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 aandeelhouders hebben individueel alle intellectuele rechten met betrekking tot de binnen de vennootschap gerealiseerde of ingebrachte knowhow en tools.

Indien een aandeelhouder uittreedt uit de vennootschap of uitgesloten wordt 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 of uitsluiting en mag hij deze individueel uitoefenen maar enkel voor eigen gebruik of gebruik door met hem verbonden ondernemingen.

TITEL II - VERMOGEN

ARTIKEL 7. – inbreng – vermogen - aandelen

Het vermogen is vertegenwoordigd door aandelen A zonder nominale waarde.

Alle huidige en toekomstige inbrengen worden geboekt op de statutaire beschikbare eigen vermogensrekening en worden vertegenwoordigd door aandelen A.

Elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volgestort.

A-aandelen zijn stemgerechtigd en dividendgerechtigd.

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

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden, zoals voorzien in artikel 6:24 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV"). De raad van bestuur is belast met de inschrijvingen in dit aandelenregister.

ARTIKEL 8. – aanpassing aan het vermogen

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

De raad van bestuur is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van een bestaande soort te beslissen, alsook over de uitgifte van nieuwe soorten aandelen, en dit overeenkomstig het WVV.

De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden aangeboden aan de aandeelhouders, in evenredigheid met de inbreng (rekening 10/11 van het passief) die door hun 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 aandelen zeker te stellen.

ARTIKEL 9. – overdracht van aandelen

De aandelen zijn vrij overdraagbaar tussen aandeelhouders met dien verstande dat iedere aandeelhouder, 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 aandelen kunnen slechts overgedragen worden aan derden in de voorwaarden die gelden voor de toetreding van nieuwe aandeelhouders en conform de bepalingen in artikel 6:54 van het WVV.

ARTIKEL 10. – ondeelbaarheid

De raad van bestuur kan de uitoefening van het stemrecht dat verbonden is aan een aandeel waarop verscheidene personen zakelijke rechten hebben, of een aandeel waarop een pand is gevestigd, schorsen tot één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als houder van het stemrecht.

ARTIKEL 11. – uitgifte van obligaties

De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur genomen met een drie vierde 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 één of meerdere personen die zij daartoe aanduidt.

Ze mag obligaties converteerbaar in 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 aandeelhouders een voorkeurrecht, naar evenredigheid met de inbreng (rekening 10/11 van het passief) dat door hun 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 10 van de statuten zijn van toepassing op de obligaties die door de vennootschap worden uitgegeven.

ARTIKEL 12. – register van obligatiehouders

Ingeval de vennootschap obligaties op naam uitgeeft, zal op de zetel van de vennootschap een register van obligatiehouders gehouden worden overeenkomstig artikel 6:26 van het WVV.

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 13. – 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 erkende rekeninghouder.

TITEL III - BESTUUR – DIRECTIE – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 14. – samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit maximum twintig leden, waarbij elke aandeelhouder 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 aandeelhouders en door haar kunnen worden ontslagen.

Maximaal twee derde van de bestuurders is van hetzelfde geslacht.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is onverenigbaar met:

- 1° het lidmaatschap van de wetgevende kamers, het Europees Parlement, de gemeenschaps- en gewestparlementen, de Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de Franse Gemeenschapscommissie;
- 2° de functie of het ambt van minister, staatssecretaris, of het lidmaatschap van een gewest- of gemeenschapsregering.

Nochtans worden van rechtswege als ontslagnemend beschouwd de bestuurders die niet langer het vertrouwen genieten van de aandeelhouders 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 15. – vervanging bestuurder

In geval van vacature van een plaats van bestuurder kan onmiddellijk een nieuwe bestuurder voorgedragen worden door dezelfde aandeelhouder 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 16. – aansprakelijkheid

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

De bestuurders zijn aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht overeenkomstig de artikelen 2:56 en 2:57 van het WVV.

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 voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van de bepalingen van het WVV of van de statuten van de vennootschap.

ARTIKEL 17. – 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 19 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 vraagt.

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 18. – 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 één 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 aandeelhouder 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 voorwerp van de vennootschap.

ARTIKEL 19. – 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. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet steeds toelaten de hoedanigheid en de identiteit en de effectieve deelname van de betrokken deelnemers te verzekeren. De werkingsmodaliteiten van dergelijke elektronische deelname en stemming kunnen ad hoc door de raad van bestuur worden vastgelegd of door haar worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De deelnemers die op deze manier deelnemen aan de raad van bestuur worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur wordt gehouden. Bij naleving van de door de raad van bestuur omschreven voorwaarden en modaliteiten zullen de deelnemers die een beroep doen op het elektronische stemrecht meetellen in de berekening van het aanwezigheids- en beslissingsquorum.

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 vermogen of in enig ander geval dat door de statuten wordt uitgesloten.

ARTIKEL 20. – notulen - openbaarmakingsformaliteiten

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 neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank of in andere situaties en alle documenten in het kader van publicatieverplichtingen, worden ondertekend door twee bestuurders of door de voorzitter of door de secretaris.

ARTIKEL 21. – 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 22. – bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het voorwerp 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 aandeelhouders.

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 23. – 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 25, handelend binnen de perken van dit bestuur.

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

ARTIKEL 24. – 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 19 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 aandeelhouders voor de voorbereiding van de beslissingen van haar aandeelhouders 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 aandeelhouders 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 19 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 19 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 aandeelhouders 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 19 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 25. – Managementcomité

Er wordt een Managementcomité, bestaande uit maximum tien (10) 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 aandeelhouders 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 aandeelhouders die de hoedanigheid hebben van distributienetbeheerder.

ARTIKEL 26. – 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 WVV.

ARTIKEL 27. – 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 28. – bevoegdheden

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

ARTIKEL 29. – 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 30. – 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 aandeelhouders die bewijzen dat zij één vijfde van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

ARTIKEL 31. – uitnodiging

De oproepingen voor iedere vergadering worden per aangetekende brief, en tenminste vijftien (15) dagen vóór de vergadering verzonden aan de aandeelhouders, 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, in geval van een vergadering bijeengeroepen bij hoogdringendheid de tweede werkdag vóór de vergadering.

ARTIKEL 32. – vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van 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 33. – aanwezigheidslijst

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

ARTIKEL 34. – 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 aandeelhouders. Samen vormen zij het bureau.

ARTIKEL 35. – stemrecht

Elk aandeel A of ander stemgerechtigd effect geeft recht op één stem.

ARTIKEL 36. – aanwezigheidsquorum – beslissingsquorum – stemmen

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen 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 aantal uitgegeven aandelen.

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 37. – 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 aantal uitgegeven aandelen 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 aantal uitgegeven aandelen.

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

ARTIKEL 38. – agendapunten

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

Tot uiterlijk tien 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 uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering aan alle aandeelhouders toegestuurd. In geval van hoogdringendheid worden deze termijnen herleid tot respectievelijk vijf (5) en drie (3) dagen.

ARTIKEL 39. – verdaging of vergadering in voortzetting

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

ARTIKEL 40. – notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders 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 41. – 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; dergelijk besluit blijft zonder gevolg, wanneer het niet binnen drie maanden door een statutenwijziging is goedgekeurd, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders vooraf haar toestemming heeft gegeven met inachtneming van de voorschriften voor statutenwijziging of er andersluidende bepalingen zijn opgenomen in de uitgiftevoorwaarden;
- regelingen te aanvaarden om bijzondere zekerheden te stellen ten gunste van de obligatiehouders of de reeds gestelde zekerheden te wijzigen of op te heffen.

Geen enkel besluit van de algemene vergadering van obligatiehouders tot wijziging van de uitgiftevoorwaarden heeft uitwerking zonder de uitdrukkelijke instemming van de vennootschap.

De algemene vergadering van obligatiehouders is tevens bevoegd om 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 en, in voorkomend geval, door de commissaris en kunnen haar agenda bepalen. De raad van bestuur moet de algemene vergadering van de obligatiehouders samenroepen binnen de drie weken wanneer de obligatiehouders die ten minste één vijfde van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen dat vragen, met tenminste de door de betrokken obligatiehouders voorgestelde agendapunten.

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 een nationaal uitgegeven blad, op papier of elektronisch, en dit minstens vijftien werkdagen vóór de datum van de vergadering of dertig dagen indien de obligaties zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt.

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 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 van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, is een nieuwe oproeping 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 vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

De algemene vergadering van obligatiehouders kan, met gewone meerderheid van stemmen, zonder toestemming van de vennootschap bewarende maatregelen nemen of de gevolmachtigden benoemen.

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, dienen de houders van elke soort van obligaties afzonderlijk te worden bijeengeroepen in een bijzondere vergadering en dient er voor elke soort te worden voldaan aan de voorwaarden van aanwezigheid en van meerderheid zoals hierboven bepaald.

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 42. – 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. De deelnemers die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Bij naleving van de door de algemene vergadering omschreven voorwaarden en modaliteiten zullen de deelnemers die een beroep doen op het elektronische stemrecht meetellen in de berekening van het aanwezigheids- en beslissingsquorum.

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 43. – boekjaar en jaarrekening

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

Er worden aparte analytische rekeningen opgemaakt voor de activiteit databeheer.

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 44. – kosten en opbrengsten vóór en ná 1 juli 2018

Alle kosten vanuit Fluvius System Operator cv, die ontstaan of betrekking hebben op de periode vanaf 1 juli 2018 zullen worden verdeeld richting de aandeelhouders op basis van rechtstreekse toewijzing dan wel via door de raad van bestuur goedgekeurde verdeelsleutel(s). Kosten die rechtstreeks toegeschreven worden aan de aandeelhouders 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 ten laste van het DNB-tarief van het grondgebied van de aandeelhouders aan wie deze destijds zouden aangerekend zijn in geval van onmiddellijke tenlasteneming.

In geval van niet-acceptatie (verwerping) binnen het DNB-tarief worden voornoemde kosten door de aandeelhouders op het betreffende grondgebied ten laste genomen van hun kapitaalkostenvergoeding toegekend binnen het DNB-tarief of enigerlei deelname in het resultaat.

Ingeval een gemeente een aandeelhouder, waarbinnen de voornoemde kosten destijds hun oorsprong, dan wel bestemming zouden hebben gekregen, verlaat, wordt haar aandeel daarin getransfereerd naar de nieuwe aandeelhouder op basis van het relatieve gewicht van haar EAN's ten aanzien van de totale EAN's van de aandeelhouder 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.

In geval 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 aandeelhouders van de betrokken (ex)-aandeelhouder 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 blijven ten laste van de aandeelhouders aan wie deze destijds zouden aangerekend zijn in geval van onmiddellijke tenlasteneming.

Ingeval een gemeente een aandeelhouder, waarbinnen de voornoemde kosten destijds hun oorsprong, dan wel bestemming zouden hebben gekregen, verlaat, wordt haar aandeel daarin getransfereerd naar de nieuwe aandeelhouder op basis van het gewicht van hun toegangspunten ten aanzien van de totale toegangspunten van de aandeelhouder die zij verlaat.

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

ARTIKEL 45. – warmte/koude-activiteit

Door Fluvius System Operator cv worden alle kosten en opbrengsten die voortspruiten uit of verband houden met de voorbereiding, studie, realisatie, operationele werking, afkomstig van warmte/koudeprojecten in onderzoek of in zijn beheer geglobaliseerd, om vervolgens onder zijn aandeelhouders, die installatie-eigenaar of mede-eigenaar zijn van één of meerdere warmte/koudeproject(en), te worden verdeeld in functie van het relatieve gewicht van elke betrokken aandeelhouder bepaald op basis van zijn aantal EAN's aardgas en warmte binnen de totaliteit van de EAN's aardgas en warmte van alle betrokken aandeelhouders in Vlaanderen.

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

De algemene vergadering beslist, 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 raad van bestuur kan aan de aandelen A een bedrag bij wijze van interim-dividend toekennen en uitbetalen overeenkomstig de regels voor uitkeringen aan aandeelhouders van een coöperatieve vennootschap zoals voorzien in het WVV.

TITEL VI - TOETREDING, UITTREDING EN UITSLUITING VAN AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 51. – toetreding van nieuwe aandeelhouders

De toetreding van nieuwe aandeelhouders is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering die beslist bij meerderheid zoals voor een statutenwijziging.

Bij aanvaarding van een nieuwe aandeelhouder zal bepaald worden tot welke categorie van aandelen deze behoort.

ARTIKEL 52. – uittreding van aandeelhouders

De aandeelhouders hebben het recht te allen tijde 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.

De uittredende aandeelhouder 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 aandeelhouder neemt tevens het personeel dat toegewezen is aan de activiteit van de uittredende aandeelhouder 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 aandeelhouder, 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 aandeelhouders

Een aandeelhouder 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 WVV. De algemene vergadering legt de datum van uitsluiting vast.

De uitgesloten aandeelhouder 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 aandeelhouder neemt tevens het personeel dat toegewezen is aan de activiteit van de uitgesloten aandeelhouder 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 gepensioneerde 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 aandeelhouder, 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 aandeelhouder die uitgesloten wordt, neemt de schade ten laste berokkend aan de vennootschap of aan de overige aandeelhouders volgens schatting van experts.

ARTIKEL 54. – scheidingsaandeel

De aandeelhouder die op geldige wijze uittreedt of die wordt uitgesloten, heeft recht op een scheidingsaandeel waarvan het bedrag gelijk is aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen, zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden. De betaling van het scheidingsaandeel zal gebeuren na de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar waarin de uittreding werd aanvaard of de uitsluiting werd uitgesproken.

De uitgetreden of uitgesloten aandeelhouders 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

In geval 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 neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank of elders, worden op geldige wijze door de vereffenaars of door één van hen voor echt verklaard.

ARTIKEL 57. – vereffening

De aandeelhouders 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 aandeelhouders 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 repartitiesysteem, ten laste voor de periode tijdens dewelke het personeelslid heeft gewerkt ten voordele van de aandeelhouder, 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 aandelen verdeeld.

TITEL VIII - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 58. – geschillen en bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, 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 aandeelhouders, 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.