



DAVID INDEKEU

Notaire • Notaris • Notary

SPRL « David INDEKEU, Notaire »
TVA BE0644.834.422
11 rue du Congrès, 1000 Bruxelles
T:02.219.11.14 - F:02.219.65.51
mail : david.indekeu@belnot.be

Gestionnaire : VD/DV
Bureau d'enregistrement : BXL 1 A 1

Droit d'écriture de 95 € payé sur déclaration du Notaire instrumentant

Répertoire :
Dossier : 19-00-1434/001
Annexes : 100 €
Expédition :

"Elia System Operator", société anonyme à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 20.

Numéro d'entreprise: 0476.388.378 (RPM Bruxelles)

T.V.A. numéro BE 476.388.378

premier feuillet

Constatation de

(i) la réalisation des conditions suspensives telles que déterminées par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 8 novembre 2019

et

(ii) la date et de l'heure d'entrée en vigueur de la modification des statuts telle que décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 8 novembre 2019

L'AN DEUX MILLE VINGT.

Le vingt-quatre janvier, à quinze heures trente.

En notre Etude, à 1000 Bruxelles, rue du Congrès 11.

Par devant nous, David INDEKEU, notaire à Bruxelles.

A COMPARU:

Madame **COLLIGNON** Morgane, faisant élection de domicile au siège de la « Société ».

Agissant, en vertu d'une délégation de pouvoirs ci-annexée octroyée par deux administrateurs, en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme **"Elia System Operator"** (la « Société »), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 20, constituée

sous la dénomination "ESO" suivant acte reçu par Jean-Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, le vingt décembre deux mille un, publié par extraits aux Annexes du Moniteur Belge du trois janvier deux mille deux, sous le numéro 20020103-1764, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant procès-verbal dressé par David INDEKEU, notaire à Bruxelles, le huit novembre deux mille dix-neuf, publié par extraits aux Annexes du Moniteur Belge du seize décembre deux mille dix-neuf, sous le numéro 19162478.

EXPOSE PREALABLE

La comparante nous a préalablement exposé ce qui suit:

1. Suivant procès-verbal dressé par David INDEKEU, notaire soussigné, en date du 8 novembre 2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé à l'unanimité de modifier les statuts de la Société, sous réserve des conditions suspensives que (i) Elia Transmission Belgium SA soit désignée comme gestionnaire de réseau de transport au niveau national ainsi qu'aux trois niveaux régionaux, et (ii) une décision favorable est obtenue pour la deuxième demande de ruling fiscal (ci-après « **les Conditions Suspensives** »).

Ladite Assemblée Générale Extraordinaire a également décidé à l'unanimité que les modifications aux statuts de la Société entreront en vigueur à la date à partir de laquelle Elia Transmission Belgium SA sera désignée comme gestionnaire de réseau de transport au niveau national ainsi qu'aux trois niveaux régionaux.

2. Dans un document sous seing privé (ci-après l'« **Acte de constatation** ») daté de ce jour, qui restera ci-annexé avec ses propres annexes, deux administrateurs de la Société ont confirmé que les Conditions Suspensives étaient désormais réalisées.

En effet,

(i) Il ressort des documents joints comme Annexe 1 à l'Acte de constatation précité qu'Elia Transmission Belgium SA a été désignée comme gestionnaire de réseau de transport au niveau national ainsi qu'aux trois niveaux régionaux et ceci à partir du 31 décembre 2019 à 23.59

heures;

(ii) Le 22 octobre 2019, une décision favorable a été obtenue pour la deuxième demande de ruling fiscal, ce qui ressort du document joint comme Annexe 2 au dit Acte de constatation.

CONSTATATION

Ceci exposé, la comparante requiert le Notaire soussigné de constater authentiquement ce qui suit :

1° les Conditions Suspensives sont réalisées ;

2° conformément à la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 8 novembre 2019 les modifications des statuts de la Société sont entrées en vigueur le 31 décembre 2019 à 23.59 heures.

PROCURATION

La comparante confère en outre au notaire soussigné tous pouvoirs aux fins de préparer la version coordonnée des statuts de la Société et de remplir les formalités légales de publication, tant en néerlandais qu'en français.

Certification de l'identité

Le notaire soussigné certifie que l'identité de la comparante a été vérifiée à l'appui de leur carte d'identité et du registre national.

DROITS D'ÉCRITURE (Code des droits et taxes divers).

Le droit s'élève à nonante-cinq euros (€ 95).

DONT ACTE.

De tout quoi, nous avons dressé le présent acte date et lieu que dessus.

Et lecture faite, la comparante l'a signé avec nous, notaire.

Beheerder : VD/DV
Registratiekantoor : BXL 1 A 1
/
Recht op geschriften van 95 €

Repertorium :
Dossier :19-00-1434/001
Bijlage : 100 €
Uitgifte : 1

"Elia System Operator", naamloze vennootschap te 1000 Brussel,
Keizerslaan 20.

Ondernemingsnummer: 0476.388.378 (RPR Brussel)

B.T.W. nummer BE 476.388.378

Vaststelling van

(i) de vervulling van de opschortende voorwaarden zoals bepaald door de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap van 8 november 2019

en

(ii) de datum en tijdstip van inwerkingtreding van de statutenwijziging zoals beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap van 8 november 2019.

TEN JARE TWEEDUIZEND TWINTIG.

Op vierentwintig januari, om 15.30 uur.

Ten ons kantore, te 1000 Brussel, Congresstraat, 11.

Voor ons, David INDEKEU, notaris te Brussel.

IS VERSCHENEN:

Mevrouw Morgane **COLLIGNON**, die woonst kiest op de zetel van de "Vennootschap".

Handelend, volgens de door twee bestuurders van de Vennootschap bijgevoegde verleende volmacht, in haar hoedanigheid van lasthebber van de naamloze vennootschap **"Elia System Operator"** (de "**Vennootschap**"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, opgericht onder de naam "**ESO**" volgens akte verleden voor

Jean-Luc INDEKEU, notaris te Brussel, op twintig december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drie januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020103-1765, waarvan de statuten meermalen gewijzigd werden en het laatst volgens proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op acht november tweeduizend negentien, bij uittreksels bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zestien december tweeduizend negentien, onder nummer 19162479.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

De comparante heeft ons voorafgaand uiteengezet wat volgt:

1. Volgens proces-verbaal opgesteld door David INDEKEU, ondergetekende notaris, op 8 november 2019, heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap unaniem beslist om de statuten van de Vennootschap te wijzigen, onder de opschortende voorwaarden dat (i) Elia Transmission Belgium NV wordt benoemd als transmissienetbeheerder op nationaal niveau alsook op de drie regionale niveaus en (ii) een positieve beslissing wordt ontvangen voor de tweede tax ruling aanvraag (hierna “**de Opschortende Voorwaarden**”).

De gezegde Buitengewone Algemene Vergadering besliste verder unaniem dat de wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap in werking zullen treden op de datum vanaf dewelke Elia Transmission Belgium NV zal worden aangeduid als transmissienetbeheerder op nationaal niveau alsook op de drie regionale niveaus.

2. Volgens een onderhands document (hierna de “**Vaststellingakte**”) dat hieraan gehecht zal blijven met zijn eigen bijlagen, gedateerd op heden, hebben twee bestuurders van de Vennootschap bevestigd dat de Opschortende Voorwaarden inmiddels werden vervuld.

Immers,

(i) Uit de stukken gevoegd als Bijlage 1 bij de voormelde Vaststellingsakte, blijkt dat Elia Transmission Belgium NV met ingang van 31 december 2019 om 23.59 uur werd benoemd als transmissienetbeheerder op nationaal niveau alsook op de drie regionale niveaus;

(ii) Op 22 oktober 2019 werd een positieve beslissing ontvangen voor de tweede tax ruling aanvraag, wat blijkt uit het stuk gevoegd als Bijlage 2 bij de voormelde Vaststellingsakte.

VASTSTELLING.

Na deze uiteenzetting verzoekt de comparante ondergetekende Notaris om authentiek vast te stellen wat volgt :

1° de Opschortende Voorwaarden zijn vervuld;

2° de wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap zijn conform de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 8 november 2019 in werking getreden op 31 december 2019 om 23.59u.

VOLMACHT

De comparante verleent aan de notaris volmacht om de gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen en de wettelijke bekendmakingsformaliteiten te vervullen, en dit zowel in het Nederlands als in het Frans.

Bevestiging identiteit

Ondergetekende Notaris bevestigt dat de identiteit van de comparante aan de hand van haar identiteitskaart en het rijksregister werd bewezen.

RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen).

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95 €).

WAARVAN AKTE.

Van al het voorgaande hebben wij deze akte opgemaakt, datum en plaats als hierboven.

Na voorlezing dezer, heeft de comparante, met ons, notaris, getekend.

APPROUVÉ LA
RATURE DE
LIGNES
MOTS
CHIFFRES
LETTRES

NUL



