

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL TE BRUSSEL, DE
21 MRT 2011 DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : **0402.954.628**

Benaming

(voluit) : **FLUXYS**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **KUNSTLAAN 31 - 1040 BRUSSEL**

Onderwerp akte : **ONTWERP VAN FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKSGESTELDE
VERRICHTING TUSSEN DE NV FLUXYS EN DE NV GUIMARD OPGESTELD
CONFORM ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN DE
VENNOOTSCHAPPEN**

Tekst

FLUXYS
Naamloze vennootschap

Kunstlaan 31
1040 Brussel

RPR BRUSSEL
BTW BE 0402.954.628

GUIMARD
Naamloze vennootschap

Guimardstraat 4
1040 Brussel

RPR BRUSSEL
BTW BE 0465.385.016

**ONTWERP VAN MET FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE VERRICHTING TUSSEN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP FLUXYS EN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP GUIMARD OPGESTELD CONFORM
ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN DE
VENNOOTSCHAPPEN**

Conform de bepalingen van artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de Raden van Bestuur van de naamloze vennootschap FLUXYS (hieronder uitvoeriger beschreven en “FLUXYS” of “de overnemende vennootschap” genoemd) en de naamloze vennootschap GUIMARD (hieronder uitvoeriger beschreven en “GUIMARD” of “de over te nemen vennootschap” genoemd) op 15 maart 2011 (voor GUIMARD) en op 16 maart 2011 (voor FLUXYS) dit fusieontwerp opgesteld dat zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van respectievelijk FLUXYS en GUIMARD.

I BESCHRIJVING EN VERANTWOORDING VAN DE VERRICHTING

Het is de bedoeling dat FLUXYS, dat alle aandelen van GUIMARD in handen heeft, GUIMARD overneemt in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikel 676 en artikel 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij deze verrichting voor gevolg heeft dat het gehele vermogen van GUIMARD, zowel de activa als de passiva, overgaat op FLUXYS als gevolg van ontbinding zonder vereffening van GUIMARD (deze verrichting wordt hieronder de “fusie” genoemd).

De aandelen van GUIMARD (voorheen in handen van AXA Investment Managers Deutschland GmbH) werden op 26 maart 2010 verworven door de vennootschap Fluxys Finance NV (voorheen Fluxys Europe NV genoemd). In het kader van de herstructurering van de groep Fluxys (afgesloten op 30 september 2010) heeft Fluxys Finance NV 100% van de aandelen die het kapitaal van GUIMARD vertegenwoordigen aan FLUXYS overgedragen. Deze verrichting was verantwoord door het feit dat het nieuwe maatschappelijk doel van Fluxys Finance (dat zich

voortaan beperkt tot louter financiële verrichtingen) het niet langer mogelijk maakt om participaties in andere vennootschappen te verwerven en te bezitten, behalve wanneer deze deelneming nuttig is voor de verwezenlijking van het voornoemde doel.

De fusie sluit aan bij de herstructurering van de groep FLUXYS die onder andere werd uitgevoerd om te voldoen aan de bepalingen van de gaswet en die gericht is op een betere operationele werking en structuur van de groep ten opzichte van derden, klanten, leveranciers en financiële instellingen. Door de integratie van de activiteiten, de activa en de boekhouding van GUIMARD (100% dochtermaatschappij) in FLUXYS zal de groep kunnen besparen op administratieve en operationele kosten (onder andere omdat er nog slechts één boekhouding moet worden gevoerd, één aangifte in de vennootschapsbelasting moet worden voorbereid, één raad van bestuur en één algemene vergadering moeten worden gehouden, enz.).

Deze met een fusie gelijkgestelde verrichting maakt het ten slotte mogelijk om, voor wat de regulering betreft, de activa die voor gereguleerde activiteiten worden gebruikt te groeperen binnen Fluxys als netbeheerder.

II VERMELDINGEN VOORGESCHREVEN IN ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

1 RECHTSVORM, NAAM, DOEL EN ZETEL VAN DE BIJ DE FUSIE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, TWEEDE LID, SUB 1° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

1.1 DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

a) De over te nemen vennootschap is de naamloze vennootschap GUIMARD, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Guimardstraat 4, die is ingeschreven in het Register van Rechtspersonen van Brussel onder het ondernemingsnummer 0465.385.016.

Deze vennootschap werd opgericht op 21 januari 1999 bij akte verleden voor Meester Paul Maselis, notaris met standplaats te Brussel, op 16 februari 1999 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder het nummer 990216-105.

De statuten van deze vennootschap werden verscheidene keren gewijzigd en meest recent, volgens de notulen opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, notaris met standplaats te Brussel, op 19 november 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, op 7 december 2010, onder het nummer 20101207-0177211.

b) In artikel 3 van haar statuten wordt het maatschappelijk doel van GUIMARD als volgt omschreven (vrije Nederlandse vertaling):

“De vennootschap heeft tot doel om voor eigen rekening en voor rekening van derden alle verrichtingen inzake aankoop, verkoop, promotie, verhuring, omwisseling, uitbating, beheer, valorisatie en verkaveling te doen van alle gebouwen en alle verdeelde en onverdeelde gedeelten van gebouwen die zich uitsluitend in België

bevinden, alsook het beheer en de administratie van alle onroerende goederen die zich uitsluitend in België bevinden.

De vennootschap mag zich alle roerende of onroerende goederen, uitbatings- of uitrustingsgoederen toe-eigenen, deze te huur geven of nemen, oprichten, vervreemden of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen die rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen.

Zij kan door inbreng in contanten of nature, fusie, inschrijving, participatie, financiële verrichting of anderszins een belang nemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, analoog of samenhangend met haar eigen maatschappelijk doel is of dat van aard is om de ontwikkeling van haar maatschappelijk doel te bevorderen.”

c) Het maatschappelijk kapitaal van GUIMARD bedraagt € 3.029.303,00, vertegenwoordigd door 2.000.000 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

1.2 DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

a) De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap FLUXYS, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 31. Zij is ingeschreven in het Register van Rechtspersonen van Brussel onder het nummer 0402.954.628.

Deze vennootschap is opgericht onder de naam “maatschappij voor gasvoorziening, naamloze vennootschap, afgekort “DISTRIGAS”, zoals blijkt uit de akte verleden op 8 januari 1929 voor Meester Pierre De Doncker, notaris met standplaats te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 30 januari 1929, onder het nummer 1296.

De statuten van FLUXYS werden meermaals gewijzigd en meest recent zoals blijkt uit de notulen opgesteld door Peter Van Melkebeke, notaris met standplaats te Brussel, op 26 mei 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 juni 2010, onder het nummer 20100617-0087111.

b) In artikel 4 van haar statuten wordt het maatschappelijk doel van FLUXYS als volgt omschreven:

“De vennootschap heeft tot algemeen doel de nijverheid, het vervoer en de handel van verlichtings-, verwarmings- en drijfkrachtmiddelen, onder andere door de inkoop, het vervoer en de distributie van gas, maar insgelijks door het gebruik van elk ander reeds bestaand of nieuw procédé.

Te dien einde zal zij volgende verrichtingen mogen doen:

1) *gas van om het even welke soort, in iedere vorm, van elke aard en herkomst kopen, verkopen en vervoeren door middel van gasleidingen of door ieder ander*

middel; zodra ze is aangeduid als beheerder van het aardgasvervoersnet, beheerder van de aardgasopslaginstallatie of beheerder van de LNG-installatie zal de vennootschap zich onthouden van activiteiten van verkoop of aankoop van aardgas of van bemiddeling inzake aardgas, met uitzondering van de aankopen of verkopen van aardgas die genoodzaakt zijn door haar activiteiten om het evenwicht te verzekeren als beheerder van het aardgasvervoersnet, beheerder van de aardgasopslaginstallatie of beheerder van de LNG-installatie;

2) het gas en al de grondstoffen of andere stoffen die nodig zijn voor haar verrichtingen, produceren, bereiden, verdelen; zodra ze is aangeduid als beheerder van het aardgasvervoersnet, beheerder van de aardgasopslaginstallatie of beheerder van de LNG-installatie, zal de vennootschap geen aardgas produceren;

3) door distillatie, vergassing, samendrukking of elk ander middel, de omzetting verrichten van steenkool of andere brandstoffen, zowel vaste, vloeibare als gasvormige;

4) het gas en de producten en bijproducten van zijn voortbrenging, stoom, elektriciteit of andere energievormen gebruiken, behandelen, omzetten in de meest uitgebreide zin;

5) met de particulieren, de maatschappijen en de openbare overheden, alle overeenkomsten sluiten betreffende vergunningen, levering, distributie, vervoer, inkoop of verkoop van grondstoffen of om het even welke producten en bijproducten;

6) voor eigen rekening of voor derden bouwwerken of inrichtingen aannemen die geheel of gedeeltelijk de bovenvermelde doelen nastreven;

7) in alle landen en plaatsen alle afzettingen van om het even welke brandstoffen – met uitzondering van aardgas – kopen, in pacht nemen, uitbaten en afstaan; alle patenten en octrooien nemen, kopen of afstaan;

8) alle toestellen, werktuigen, buizen of andere onderdelen die in verband kunnen staan met haar bedrijf, fabriceren, kopen, verkopen;

9) haar beschikbare fondsen of reservefondsen beleggen zoals zij het geschikt zal achten;

10) alle verrichtingen doen die nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap of er rechtstreeks of onrechtstreeks mede in verband staan;

11) zich interesseren door inbreng, inschrijving, samensmelting of oprichting van nieuwe maatschappijen, of door om het even welk ander middel in elk bedrijf dat geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig doel nastreeft of dat haar eigen bedrijvigheid kan bevorderen; zodra ze is aangeduid als beheerder van het aardgasvervoersnet, beheerder van de aardgasopslaginstallatie of beheerder van de LNG-installatie, zal de vennootschap noch rechtstreeks noch onrechtstreeks aan aandelen verbonden

rechten hebben in ondernemingen voor de exploratie, de productie of de levering van aardgas of voor bemiddeling inzake aardgas;

12) haar bedrijvigheid in België of in het buitenland verrichten.

De bovenstaande opsomming is slechts bij wijze van vermelding gegeven en is niet beperkend.

De bemiddelingsactiviteit inzake aardgas in de zin van dit artikel omvat geen clearingdiensten.”

c) Het kapitaal van FLUXYS bedraagt € 60.271.698,31 en wordt vertegenwoordigd door 702.636 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen en opgesplitst zijn in aandelen van categorie B en categorie D. Anderzijds is de Belgische staat eigenaar van het maatschappelijk aandeel nummer 1 dat tot geen enkele van bovenvermelde categorieën behoort en “bijzonder aandeel” wordt genoemd.

2 DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ART. 719, TWEEDE LID, SUB 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De handelingen van de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 januari 2011 boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van FLUXYS.

De fusie zal plaatsvinden op basis van boekhoudkundige staten van GUIMARD, afgesloten op 31 december 2010, en van FLUXYS, afgesloten op 31 december 2010 conform de bepalingen van artikel 720, §2, 4° van het Wetboek van Vennootschappen. Deze boekhoudkundige staten zijn als bijlage aan het onderhavige ontwerp van fusie toegevoegd.

3 RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP DIE BIJZONDER RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (ARTIKEL 719, TWEEDE LID, SUB 3° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De aandelen van de over te nemen vennootschap zijn gewone aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde en zonder onderscheid naar categorie.

De aandeelhouder van de over te nemen vennootschap geniet geen bijzondere rechten en de over te nemen vennootschap heeft geen andere effecten dan gewone aandelen uitgegeven.

Bijgevolg wordt door de overnemende vennootschap geen enkel bijzonder recht verleend aan de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap.

4 BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE FUSIE DEELNEMEN (ARTIKEL 719, TWEEDE LID, SUB 4° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Er zal in het kader van de fusie geen enkel bijzonder voordeel worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen.

III TOELICHTINGEN INZAKE HET VASTGOEDPATRIMONIUM VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP – BODEMATTEST

GUIMARD is eigenaar van de onroerende goederen die gelegen zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name een terrein en een gebouw die gelegen zijn te 1040 Brussel, Guimardstraat 6 (hieronder “het Gebouw”).

GUIMARD verklaart in het bezit te zijn van het bodemattest betreffende het hierboven vermelde terrein.

Dit bodemattest wordt aan het onderhavige ontwerp van fusie toegevoegd. Het zal uiterlijk tijdens de buitengewone algemene vergadering die zich over de fusie dient uit te spreken aan de overnemende vennootschap worden overgemaakt.

IV BEHOUD VAN DE STRUCTUUR VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – ONTSTENTENIS VAN RUILVERHOUDING

Na de fusie zal de overnemende vennootschap de volledige activa en passiva verwerven van de over te nemen vennootschap waarvan zij alle aandelen bezit die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Overeenkomstig artikel 726, 1° van het Wetboek van Vennootschappen, zal bijgevolg geen enkel aandeel door FLUXYS worden uitgegeven in ruil voor de 2.000.000 aandelen van GUIMARD. Conform artikel 78 § 6 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen zullen deze 2.000.000 aandelen van GUIMARD onmiddellijk na de beslissing tot fusie worden geannuleerd.

Bijgevolg dient er geen ruilverhouding te worden vastgesteld.

V FISCALE REGELING VAN DE FUSIE

De voorgenomen fusie dient te voldoen aan de vereisten als bedoeld in artikel 117 en 120, derde lid van het Wetboek der Registratierechten, en in artikel 183bis, 211 en 212 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, alsook aan artikel 11 en 18, derde lid, van het BTW-wetboek.

Het *sub* I omschreven doel van de fusie, verantwoord door de herstructurering van de FLUXYS groep, vormt een geldige economische reden in de zin van artikel 183bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

De fusie zal bijgevolg plaatsvinden met vrijstelling van BTW en registratierechten en zal genieten van een regeling van vrijstelling zoals bedoeld in de hierboven vermelde artikels van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

VI WIJZIGING VAN DE STATUTEN (ARTIKEL 724 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap oordeelt het niet noodzakelijk om haar statuten te wijzigen zoals wordt voorgeschreven in artikel 724 van het Wetboek van Vennootschappen teneinde haar maatschappelijk doel uit te breiden in het kader van deze fusie, aangezien het de overnemende vennootschap op grond van haar maatschappelijk doel reeds is toegestaan om het maatschappelijk doel en de activiteiten van de overgenomen vennootschap uit te oefenen.

VII AANVULLENDE VERMELDINGEN

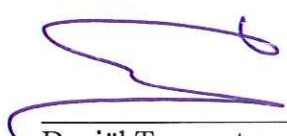
Het onderhavige ontwerp zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van elke vennootschap, die zullen plaatsvinden op 9 mei 2011 voor de overgenomen vennootschap en op 10 mei 2011 voor de overnemende vennootschap of op elke andere daartoe vastgelegde datum, dit wil zeggen meer dan zes weken vanaf de neerlegging van het onderhavige ontwerp van fusie ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, overeenkomstig de bepalingen van artikel 719, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien het ontwerp van fusie niet wordt goedgekeurd door de respectieve algemene vergaderingen, dan worden alle originele stukken die betrekking hebben op een vennootschap die aan dit ontwerp heeft deelgenomen en die aan de andere vennootschap werden meegedeeld, teruggegeven aan de betrokken vennootschap en de kosten die uit de verrichting voortvloeien zullen in gelijke delen door elke vennootschap worden gedragen.

Opgemaakt te Brussel, in viervoud, zijnde één exemplaar voor elke vennootschap en twee exemplaren voor de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

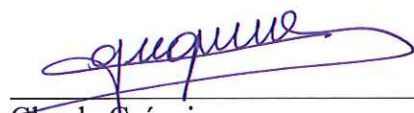
VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN FLUXYS

DATUM: 16 MAART 2011



Daniël Termont

Voorzitter van de raad van bestuur



Claude Grégoire

Vice-voorzitter van de raad van bestuur

VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN GUIMARD
DATUM: 15 MAART 2011



Walter Peeraer
Bestuurder

Michel Vermout
Bestuurder



Gérard de Hemptinne
Bestuurder