


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



07065574

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

Op: 25 -04- 2007
Griffie

De griffier.

Ondernemingsnr **0478.983.129**

Benaming

(voluit) **GASSCO AS**

Belgisch bijkantoor: Gassco Belgium Branch

Rechtsvorm : vennootschap naar het recht van Noorwegen

Zetel Bygnes, 4250 Kopervik, 1149 Karmøy, Noorwegen

Zetel Belgisch bijkantoor: Barlenhuisstraat 1, 8380 Zeebrugge

Onderwerp akte : Oprichtingsakte, statuten, opening Belgisch bijkantoor

I. OPRICHTINGSAKTE VAN GASSCO AS

1 OPRICHTER

De oprichter is: De Noorse Staat, vertegenwoordigd door het Noorse Ministerie voor Olie- en Energiezaken ("Olie- og energidepartementet")

Adres: Einar Gerhardsens plass 1, 0181 Oslo, Noorwegen

2. STATUTEN

§1 Firmanaam van de vennootschap

De naam van de vennootschap is Gassco AS.

§2 Maatschappelijk doel

Het maatschappelijke doel van de vennootschap bestaat erin transportsystemen voor aardgas uit te baten op en afkomstig van het Noorse continentaal plat, met inbegrip van buisleidingen en terminals, hetzij op eigen initiatief, hetzij door participatie in of in samenwerking met andere vennootschappen, alsook hiermee verbonden activiteiten.

§3 Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in de gemeente Karmøy.

§4 Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt 100.000,- Noorse kronen en is verdeeld over 100 aandelen met een nominale waarde van 1.000,- kronen per aandeel

§5 Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, door de algemene vergadering nader vast te stellen. Maximaal vier bestuursleden, waaronder de voorzitter van de Raad van Bestuur, worden door de algemene vergadering verkozen. De werknemers kiezen leden voor de Raad van Bestuur krachtens voorschriften die vastgesteld zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Noorse aandelenwet betreffende het recht van werknemers op vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur van naamloze vennootschappen. Voor de bestuursleden die door en onder de werknemers verkozen zijn, worden vice-bestuursleden verkozen, die moeten worden opgeroepen in de volgorde waarin ze verkozen zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden . **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.

Voor de overige bestuursleden kunnen er twee vice-bestuursleden verkozen worden, een eerste en een tweede vice-bestuurslid.

De leden van de Raad van Bestuur zetelen normaal gesproken gedurende twee jaar.

§6 Handtekening

Voor de vennootschap ondertekent ofwel de voltallige Raad van Bestuur, ofwel twee bestuursleden gezamenlijk. De Raad van Bestuur kan volmachten toekennen.

§7 Afgevaardigd-bestuurder

De Raad van Bestuur stelt de afgevaardigd-bestuurder van de vennootschap aan en stelt diens loon en andere vergoedingen vast.

§8 Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats vóór het einde van de maand juni. De algemene vergadering wordt in Oslo of te Karmøy gehouden. Tot de buitengewone algemene vergadering wordt opgeroepen wanneer een aandeelhouder of de Raad van Bestuur hierom verzoekt.

§9 De gewone algemene vergadering

Tijdens de gewone algemene vergadering moeten de volgende punten behandeld en beslist worden:

- a) Goedkeuring van de resultatenrekening en de balans.
- b) Besteding van de winst of jaarbasis of compensatie van het verlies overeenkomstig de goedgekeurde balans, alsook verdeling van dividenden.
- c) Andere aangelegenheden die volgens de wet of de statuten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

3 INTEKENING OP AANDELEN EN VOLSTORTING VAN AANDELEN

De oprichter tekent als volgt in op de aandelen van de vennootschap:

De Noorse Staat, vertegenwoordigd door het Ministerie voor Olie- en Energiezaken ("Olie- og energidepartementet") tekent in op 100 aandelen met een nominale waarde van 1.000,- Noorse kronen per aandeel, in totaal 100.000,- Noorse kronen.

Er moet een bedrag van 1.000,- Noorse kronen per aandeel betaald worden.

De betalingstermijn is drie dagen na de oprichtingsdatum.

4. RAAD VAN BESTUUR EN BEDRIJFSREVISOR

De Raad van Bestuur van de vennootschap moet vanaf de oprichting van de vennootschap uit de volgende personen bestaan:

Brit K. S. Rugland, Stavanger, voorzitter van de Raad van Bestuur
Odd H. Hoelsæter, Sandvika, bestuurslid

Trygve Refvem, Asker, bestuurslid
Elisabeth Krokeid Kolberg, Gjøvik, bestuurslid
Berit Kjøl, Oslo, bestuurslid.

De bedrijfsrevisor van de vennootschap is:
Deloitte & Touche, Statsautoriserte Revisorer AS ("beëdigde bedrijfsrevisoren N V"), vertegenwoordigd door Jacob Berger, beëdigd bedrijfsrevisor.
Karenslyst allé 20, postbus 347 Skøyen, 0213 Oslo.

5. BETALING VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

De oprichter zal de kosten betalen bij de oprichting van de vennootschap.

Oslo, 14 mei 2001

De Noorse Staat, vertegenwoordigd door
het Noorse Ministerie van Olie- en Energiezaken
("Olje- og energidepartementet")

K.-E. Manshaus
afdelingshoofd

II. STATUTEN VAN GASSCO AS

Voor het laatst gewijzigd op 16 mei 2003

§ 1 – Firmanaam van de vennootschap

De naam van de vennootschap is Gassco AS.

§ 2 – Maatschappelijk doel

Het maatschappelijk doel van de vennootschap bestaat erin transportsystemen voor aardgas uit te baten op en afkomstig van het Noorse continentaal plat, met inbegrip van buisleidingen en terminals, hetzij op eigen initiatief, hetzij door participatie in of in samenwerking met andere vennootschappen, alsook hiermee verbonden activiteiten.

§3 – Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in de gemeente Karmøy

§4 – Aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt 10.000 000,- Noorse kronen en is verdeeld over 10.000 aandelen met een nominale waarde van 1.000,- kronen per aandeel

§5 – Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden, door de algemene vergadering nader vast te stellen. Maximaal vijf bestuursleden, waaronder de voorzitter van de Raad van Bestuur, worden door de algemene vergadering verkozen. De werknemers kiezen leden voor de Raad van Bestuur krachtens voorschriften die vastgesteld zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Noorse aandelenwet betreffende het recht van werknemers op vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur van naamloze vennootschappen. Voor de bestuursleden die door en onder de werknemers verkozen zijn, worden vice-bestuursleden verkozen, die moeten worden opgeroepen in de volgorde waarin ze verkozen zijn.

Voor de overige bestuursleden kunnen er twee vice-bestuursleden verkozen worden, een eerste en een tweede vice-bestuurslid.

De leden van de Raad van Bestuur zetelen normaal gesproken gedurende twee jaar.

§6 – Handtekening

Voor de vennootschap ondertekent ofwel de voltallige Raad van Bestuur, ofwel twee bestuursleden gezamenlijk. De Raad van Bestuur kan volmachten toekennen

§ 7 – Afgevaardigd-bestuurder

De Raad van Bestuur stelt de afgevaardigd-bestuurder van de vennootschap aan en stelt diens loon en andere vergoedingen vast.

§8 – Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering vindt ieder jaar plaats vóór het einde van de maand juni. De algemene vergadering wordt in Oslo of te Karmøy gehouden. Tot de buitengewone algemene vergadering wordt opgeroepen wanneer een aandeelhouder of de Raad van Bestuur hierom verzoekt.

§9 – De gewone algemene vergadering

Tijdens de gewone algemene vergadering moeten de volgende punten behandeld en beslist worden:

- a) Goedkeuring van resultatenrekening en balans.
- b) Besteding van de winst of jaarbasis of compensatie van het verlies overeenkomstig de goedgekeurde balans, alsook verdeling van dividenden.
- c) Andere aangelegenheden die volgens de wet of de statuten tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

III. OPENING VAN HET BELGISCHE BIJKANTOOR

De Raad van Bestuur van Gassco, een naamloze vennootschap opgericht en ingeschreven overeenkomstig de Noorse wetgeving, met maatschappelijke zetel te Bygnes, 4250 Kopervik in de gemeente 1149 Karmøy in Noorwegen, heeft op 29 januari 2007 met eenparigheid van stemmen beslist een bijkantoor op te richten genaamd "Gassco Belgian Branch" op het adres Barlenhuisstraat 1 in 8380 Zeebrugge, België, vanaf 29 januari 2007.

De activiteiten van het bijkantoor zullen bestaan in de uitbating van de gasontvangststerminal in Zeebrugge en het verlenen van diensten aan de gasontvangststerminal in Duinkerke, alsook alle hiermee verbonden activiteiten.

Vidar Vilhelm Vilhelmsen, wonende op het adres Duinenabdijstraat 8 te 8000 Brugge (België) en Pierre de Vos, wonende op het adres Waterkasteellaan 12 te 8421 De Haan (Belgie), zijn aangesteld als wettelijke vertegenwoordigers van het bijkantoor, hebben hiertoe de vereiste volmachten ontvangen en zullen ieder apart alle gezag uitoefenen en over alle volmachten beschikken die nodig zijn om het bijkantoor te organiseren en te leiden, onder andere:

- 1) Alle noodzakelijke opdrachten met het oog op het bestuur van en de leiding over de vennootschap uitoefenen binnen het kader van de activiteiten van het bijkantoor;
- 2) Namens het bijkantoor over bindende overeenkomsten onderhandelen en deze ondertekenen met klanten en leveranciers binnen het kader van de activiteiten van het bijkantoor;
- 3) De dagelijkse briefwisseling ondertekenen;
- 4) Brieven, pakketten en verzendingen per schip in ontvangst nemen of inzamelen, ongeacht of de waarde al dan niet is vastgesteld, zowel aangetekend als niet aangetekend; gewone of telegrafisch opgestuurde postassignaties, leveringen en cheques in ontvangst nemen en hiervoor kwijting geven; telefoonabonnementen nemen en/of afsluiten; klachten indienen, verklaringen afleggen, tot een vergelijk komen over om het even welk document of dergelijke documenten bekrachtigen ten aanzien van – onder meer – autoriteiten en besturen;
- 5) Huurcontracten aangaan voor de huur van de kantoren, roerende goederen, enz., die vereist zijn opdat het bijkantoor zijn activiteiten zou kunnen uitoefenen;
- 6) Kantooruitrusting aankopen en huren;
- 7) Verzekeringspolissen aangaan en alle maatregelen treffen die nodig zijn om eigendommen en waarden te beveiligen die aan het bijkantoor toebehoren of aan derden in bewaring gegeven zijn;
- 8) Over het algemeen: bankrekeningen openen, handhaven en/of afsluiten; alle maatregelen treffen en alle documenten ondertekenen die nodig zijn om dergelijke rekeningen te beheren ten opzichte van financiële instellingen;
- 9) Om het even welk verhandelbaar waardepapier, zoals schuldbrieven, cheques, wissels, enz., ondertekenen, aanvaarden, omzetten, endosseren, betalen of zich hiervoor borg stellen; hun geldigheidsduur verlengen; afbetalingen en vereffeningen aanvaarden; verhaal aanvaarden en/of toelaten; bankgaranties en kredietbrieven eisen en/of aanvaarden;
- 10) Leningen aangaan bij om het even welke bank of instelling;
- 11) Alle formaliteiten vervullen en het bijkantoor vertegenwoordigen ten aanzien van iedere openbare en particuliere dienstverlener of administratie (met inbegrip van onder andere de Kruispuntbank van Ondernemingen, de belasting-, douane- en BTW-overheden, de sociale en boekhoudkundige overheden en de Nationale Bank van België); overeenkomsten sluiten met zulke dienstverleners en administraties en in dat verband alle contracten en verbintenissen ondertekenen;
- 12) Budgetten en plannen opstellen, met inbegrip van lonen, commissies, boni en iedere andere vergoeding die aan werknemers wordt uitbetaald;



De volmacht houdt niet het recht in om de onroerende eigendommen van het bijkantoor over te dragen of te bezwaren of om namens het bijkantoor op te treden in rechtszaken.

De volmachten worden onbezoldigd uitgeoefend.

Verder verleent de Raad van Bestuur volmacht aan Anne-Françoise Mouchart, Pierre Luttgens, Wendy Meykens en Hannelore De Ly, c/o Berkenlaan 8a, 1831 Diegem, België, om ieder afzonderlijk alle formaliteiten uit te voeren die verband houden met de opening (het ondertekenen van het speciale formulier I voor de inschrijving bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel met het oog op latere publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad) en de registratie van het bijkantoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-overheden.

Haugesund, 29 januari 2007
BRIT K.S. RUGLAND

Voor eensluidend uittreksel,

Pierre Luttgens
Gevolmachtigde

Worden tegelijkertijd neergelegd:

- de oprichtingsakte van GASSCO AS op 14 mei 2001, gelegaliseerd met Apostille, en de beëdigde vertaling ervan naar het Nederlands,
- de statuten van GASSCO AS op 16 mei 2003, gelegaliseerd met Apostille, en de beëdigde vertaling ervan naar het Nederlands,
- het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 januari 2007, gelegaliseerd met Apostille, en de beëdigde vertaling ervan naar het Nederlands,
- het uittreksel van de inschrijving van GASSCO AS uit het handelsregister dd 19 maart 2007, gelegaliseerd met Apostille, en de beëdigde vertaling ervan naar het Nederlands.