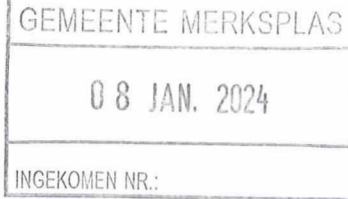


p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Merelbeke-Melle

Aangetekend

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Markt 1
2330 Merksplas



OPROEPING

Merelbeke-Melle, 7 januari 2025

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

FOV BAV 2025-03-26

Contactpersoon

Sophia Schatteman

vennootschapssecretariaat@fluvius.be

Fluvius OV – Buitengewone Algemene Vergadering – 26 maart 2025

Geachte mevrouw, geachte heer,

Om de zes jaar vervallen alle mandaten in de verschillende organen van de opdrachthoudende verenigingen onmiddellijk na de eerste Algemene Vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden.

Op de eerste Algemene Vergadering van het jaar 2025 dienen, overeenkomstig artikel 445 van het decreet over het lokaal bestuur, de voordrachten van de gemeenteraden voor de benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur, te worden voorgelegd.

Ingevolge het besluit van de Raad van Bestuur van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 27 november 2024 nodigen wij bijgevolg uw vertegenwoordiger uit tot het bijwonen van de **Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging** die zal bijeenkomen op:

26 maart 2025 om 18.30 uur

op digitale wijze.

De agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering bevat één agendapunt, namelijk:

1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.

Gezien de vereiste van openbaarheid (artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur) zal deze digitale bijeenkomst via livestream te volgen zijn. Aan de vertegenwoordiger van uw gemeente zal een persoonlijke code worden bezorgd waaraan het aantal aandelen van uw gemeente gekoppeld wordt.

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING

Er zal voor gezorgd worden dat de vertegenwoordiger op een IT-veilige manier zijn/haar stem kan uitbrengen en indien gewenst vragen kan stellen. Andere geïnteresseerden zullen tevens via een link op de website van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging de Buitengewone Algemene Vergadering live kunnen volgen.

Deze uitnodiging heeft betrekking op de Buitengewone Algemene Vergadering van **Fluvius Opdrachthoudende Vereniging** (zijnde de vennootschap waarin het statutaire personeel is in ondergebracht) en niet op de Buitengewone Algemene Vergadering van uw distributienetbeheerder.

De documentatiestukken betreffende dit agendapunt zijn elektronisch raadpleegbaar op het Extranet (via de website xcm.fluvius.be) en worden eveneens per mail overgemaakt. Mocht u deze stukken per gewone post wensen te ontvangen, dan kan dit via eenvoudig verzoek op hogervermeld mailadres.

Met de huidige oproeping verzoeken we u dat uw nieuw samengestelde gemeenteraad (i) **de agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering behandelt en goedkeurt**, alsook (ii) **een gemeentelijke vertegenwoordiger aanduidt voor deze en de toekomstige algemene vergaderingen van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging (volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager)**.

Wij vestigen er uw bijzondere aandacht op:

- dat de gemeentelijke vertegenwoordigers (volmachtdrager/plaatsvervangend volmachtdrager) op deze Buitengewone Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 432, alinea 1 van het decreet over het lokaal bestuur en artikel 29 van de statuten, rechtstreeks aangewezen worden door de gemeenteraden onder hun leden;
- dat het om pragmatische redenen aangewezen is deze vertegenwoordiger(s) aan te duiden voor de hele legislatuur (tot einde 2030);
- dat de bestuurders van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging geen vertegenwoordiger (volmachtdrager/plaatsvervangend volmachtdrager) kunnen zijn voor de algemene vergaderingen;
- dat de vaststelling van het (inhoudelijk) mandaat van de vertegenwoordiger(s) (volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager) dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering ingevolge de bepaling vervat in artikel 432, alinea 3 van het voormeld decreet en artikel 29 van de statuten.

Op deze Buitengewone Algemene Vergadering zal ook de Raad van Bestuur worden vernieuwd. Op basis van artikel 16 van de statuten van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging is het aantal mandaten binnen de **Raad van Bestuur** beperkt tot maximum zes. Volgens ditzelfde artikel dienen er drie bestuurders te worden benoemd op voordracht van de deelnemende gemeenten van de provincie

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING

Limburg en telkens één bestuurder op voordracht van de deelnemende gemeenten van respectievelijk de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.

Tussen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging en Fluvius System Operator, de werkmaatschappij waarnaar het statutair personeel vanuit Fluvius Opdrachthoudende Vereniging is gedetacheerd, bestaat er geen aandeelhoudersrelatie.

In het kader van een transparante doorstroming van informatie en beleidsafstemming tussen voornoemde vennootschappen, wordt voorgesteld dat, zoveel als mogelijk, zes van de bestuurders van Fluvius System Operator die namens de netbeheerders wiens statutair personeel sinds 1 april 2019 is ondergebracht bij Fluvius Opdrachthoudende Vereniging en die zijn voorgedragen door een deelnemer van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ook zouden worden voorgedragen als bestuurder van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.

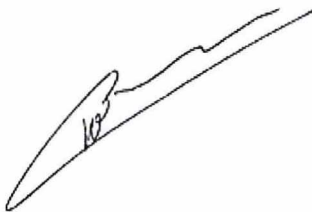
Indien uw gemeenteraad niet zou kunnen instemmen met voornoemd voorstel, dient uw gemeenteraad een andere voordracht te doen.

Op ons Extranet kan u een nota omtrent de mandatenwissel terugvinden. Daarnaast is er een ontwerp van raadsbesluit beschikbaar m.b.t. de aanduiding van uw vertegenwoordiger op de algemene vergadering (effectief en plaatsvervanger) en m.b.t. de voordracht van een kandidaat-bestuurder. Deze documenten worden ook per e-mail aan de algemeen directeur overgemaakt en zijn ook op aanvraag per e-mail beschikbaar via vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Gelieve de raadsbesluiten **vóór 10 maart 2025** over te maken aan het secretariaat van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging via vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Raad van Bestuur,



Wim Dries
Voorzitter

Bijlagen

- Ontwerp van raadsbesluit:
 - m.b.t. de goedkeuring van de agenda, de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) en de (eventuele) voordracht van het kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur.
 - m.b.t. de aanduiding van de vertegenwoordiger(s) op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen (effectief en plaatsvervanger).
- Kopie van brief bestemd voor uw vertegenwoordiger.