

p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Merelbeke-Melle

AANGETEKEND

College van Burgemeester en Schepenen
Markt 1
2330 Merksplas

OPROEPING

010541288500452621 220 384 344 963
AR

uw bericht van

uw kenmerk

contactpersoon

telefoon

Lieven Ex

0486 45 71 45

Ann Zubrzycki

0473 76 71 33

datum

ons kenmerk

mailadres

8 september 2025

FK BAV 2025-12-11

vennootschapssecretariaat@fluvius.be

Fluvius Kempen – Buitengewone Algemene Vergadering – 11 december 2025

Geachte mevrouw, geachte heer,

Hierbij brengen wij u op de hoogte dat overeenkomstig artikel 24 van de statuten de Buitengewone Algemene Vergadering van **Fluvius Kempen** zal plaatshebben op **donderdag 11 december 2025 om 18.00 uur in de Eyck, Houtum 39, te 2460 Kasterlee.**

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 5 september 2025 als volgt samengesteld:

1. Statutenwijzigingen:

- a. Kennisneming bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);
 - b. Kennisneming bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);
 - c. Kennisneming voorafgaand niet-bindend advies Vlaamse Regering d.d. 23 juli 2025
 - d. Goedkeuring voorstel van statutenwijzigingen (inclusief de wijziging van het voorwerp);
 - e. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;
 - f. Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het agendapunt 1 vast te stellen.
 - g. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en voor de afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunt 1 en om de beslissingen genomen in de agendapunt 1 en desgevallend 5, 6 en 7 bij authentieke akte te doen vaststellen.
 3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2026 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2026.
 4. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 e.v. WVV.

[www.fluvius.be/Fluvius Kempen](http://www.fluvius.be/Fluvius%20Kempen)

Fluvius Kempen, opdrachthoudende vereniging

Zetel: Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout

p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Merelbeke-Melle

BTW BE 0222.030.426 – RPR Antwerpen, afdeling Turnhout / IBAN: BE32 0910 2228 7902 BIC: GKCCBEBB



5. Desgevallend aanvaarding toetreding/uitbreiding aansluiting gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.

De documentatiestukken betreffende deze agendapunten zijn raadpleegbaar op het Extranet (via de website xcm.fluvius.be). Mocht u deze stukken per gewone post wensen te ontvangen, dan kan dit via eenvoudig verzoek op hogervermeld e-mailadres.

Wij brengen graag in herinnering dat de vaststelling van het mandaat van uw vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering (cf. artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur en artikel 24 van de statuten).

Het ontwerp-raadsbesluit m.b.t. de goedkeuring van de agenda, de statutenwijzigingen en de vaststelling van het mandaat van uw vertegenwoordiger wordt **per e-mail aan de algemeen directeur** overgemaakt en kan zo nodig ook aangevraagd worden op hogervermeld e-mailadres. De vertegenwoordiger van uw gemeente zal worden uitgenodigd via een vergaderverzoek, gevolgd door een e-mail met de mogelijkheid tot inschrijving.

Mogen wij u vragen dit dossier in de gemeenteraad in behandeling te nemen en ons **uiterlijk 31 november 2025** de voor eensluidend verklaarde uittreksels uit de notulen per mail (pdf) te bezorgen, t.a.v. het secretariaat van Fluvius Kempen, op het mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Namens de Raad van Bestuur,
Met vriendelijke groeten,



Guy Van de Perre
Voorzitter