

AANGETEKEND

GEMEENTEBESTUUR WELLEN
Binnengekomen op

- 7 SEP. 2020

p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Aangetekend
College van Burgemeester en Schepenen
Dorpsstraat 25
3830 WELLEN



Melle, 4 september 2020

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Fluvius OV BAV 2020

Contactpersoon

Sophia Schatteman

vennootschapssecretariaat@fluvius.be

T 09 263 41 73

Fluvius OV – Buitengewone Algemene Vergadering - 9 december 2020

Geachte mevrouw, geachte heer,

Hierbij delen wij u mee dat overeenkomstig artikel 34 van de statuten de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging zal plaatsvinden op **woensdag 9 december 2020 om 19 uur in Hotel Stayen, Tiensesteenweg 168 (ingang W3) in 3800 Sint-Truiden¹⁰⁶**.

De agenda werd door de Raad van Bestuur van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 26 augustus 2020 als volgt samengesteld:

1. Aanpassen van de statuten als volgt:
 - Aanpassen van de titels van Hoofdstukken I, II en III en schrappen van Hoofdstuk VI
 - Aanpassen van de bestaande artikels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ter, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26bis, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 en bijlage 1
 - Toevoegen van een artikel 2bis
 - Schrappen van de bestaande artikelen 8bis, 9, 11bis, 27bis, 28, 29, 31, 32 en 33
 - Hernummeren van de volledige statuten.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 4 bij authentieke akte te doen vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van het door de raad van bestuur opgestelde budget 2021.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.

Gelieve de documentatie in bijlage te willen vinden. Deze stukken zijn eveneens als 'pdf' te allen tijde beschikbaar op Extranet via <https://over.fluvius.be/nl/thema/de-opdrachthoudende-verenigingen> - vervolgens de link bij "Vergaderdocumentatie" volgen, aanloggen (via de gebruikersnaam en het paswoord aan u of uw gemeentesecretariaat bezorgd) en naar de vergaderdocumentatie Fluvius OV/Algemene vergadering gaan.

¹⁰⁶ Er wordt nog bekeken of de afgevaardigden eventueel de vergadering via live streaming kunnen volgen van op een andere locatie dan Sint-Truiden.

Gelieve te noteren dat de vaststelling van het (inhoudelijk) mandaat van de vertegenwoordiger(s) (volmachtdrager/plaatsvervangend volmachtdrager) dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering ingevolge artikel 432, alinea 3 van voormeld decreet.

In bijlage vindt u een ontwerp-raadsbesluit m.b.t. de goedkeuring van de agenda en de vaststelling van het mandaat.

Momenteel kunnen we niet inschatten in welke richting Covid-19 zal evolueren en wat de impact hiervan zal zijn op het fysiek houden van de Algemene Vergadering. Afhankelijk van de evolutie van Covid-19, de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de federale regelgeving, voorzien we reeds de mogelijkheid in het ontwerp-raadsbesluit dat deze vergadering digitaal dan wel schriftelijk zal gehouden worden.

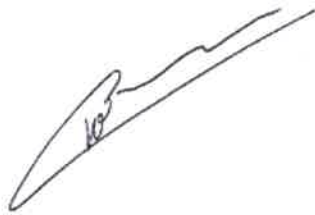
Het is noodzakelijk dat we van alle gemeenten/steden een gemeenteraadsbeslissing ontvangen zodat we de agendapunten met eenparigheid kunnen laten goedkeuren ingeval er dient overgegaan te worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering.

Dit ontwerp-raadsbesluit wordt **per e-mail aan de algemeen directeur** overgemaakt en kan zo nodig ook aangevraagd worden op hogervermeld e-mailadres of telefoonnummer.

Mogen wij u vragen dit dossier in de gemeenteraad te behandelen en ons een voor eensluidend uittreksel uit de notulen houdende weergave van de betrokken gemeenteraadsbeslissing uitsluitend per e-mail (pdf) te bezorgen aan het secretariaat van Fluvius OV, op het e-mailadres: vennootschapssecretariaat@fluvius.be tegen ten laatste 30 november 2020 aub.

Met de meeste hoogachting

Namens de Raad van Bestuur



Wim Dries
Voorzitter

Bijlagen:

- Kopie van brief – in gele kleur – bestemd voor uw vertegenwoordiger
- Voorstel van statutenwijzigingen met commentaarnota
- Nota m.b.t. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook het door de raad van bestuur opgestelde budget 2021
- Ontwerp van raadsbesluit m.b.t. de goed te keuren agenda en de mandatering

FLU OV 2020-037-N

FLUVIUS

Opdrachthoudende vereniging

ONTWERP VAN STATUTENWIJZIGINGEN

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 9 DECEMBER 2020

FLUVIUS~~Opdrachthoudende vereniging~~~~Trichterheideweg 8~~~~3500 Hasselt~~~~ondernemingsnummer 0201.311.226~~~~BTW-nummer BE 201.311.226~~**Fluvius****Opdrachthoudende vereniging**

De vereniging werd opgericht op 01 juli 1930 overeenkomstig de wet van 01 maart 1922 op de vereniging van de gemeenten tot nut van het algemeen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1930, onder nummer 14.808, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 08 augustus 1930, waarvan de statuten nadien verschillende malen gewijzigd werden en voor de laatste maal ingevolge besluiten genomen door de buitengewone algemene vergadering die werd gehouden op 20 juni 2018 en die werden vastgesteld bij akte die werd verleden voor het ambt van meester Dirk Vanderstraeten, notaris met standplaats te Opglabbeek, en nog bij uittreksel bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

BTW-nummer BE 201.311.226, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

Zetel: Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt (p/a
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle).

CORRESPONDENTIEADRES EN SECRETARIAAT:

Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Tel.: 09-263 87 80

E-mail: vennootschapssecretariaat@fluvius.be

INHOUDSTAFEL

HOOFDSTUK I NAAM - RECHTSVORM - DEFINITIES - VOORWERP - ZETEL - DUUR - REGISTER VAN DE DEELNEMERS

Naam	Artikel 1
Rechtsvorm	Artikel 2
Definities	Artikel 2bis
Voorwerp	Artikel 3
Zetel	Artikel 4
Duur	Artikel 5
Register van deelnemers	Artikel 6

HOOFDSTUK II VERMOGEN - AANDELEN - INBRENG - AANSPRAKELIJKHEID DEELNEMERS

Vermogen - inbreng - aandelen	Artikel 7/9
Aansprakelijkheid deelnemers	Artikel 10

HOOFDSTUK III AANVAARDING - TOETREDING - UITTREDING - UITSLUITING VAN DEELNEMERS

Toetreding	Artikel 11
Aanvaarding	Artikel 12
Uittreding	Artikel 13
Uitsluiting	Artikel 14/15

HOOFDSTUK IV RAAD VAN BESTUUR

<u>Samenstelling - onverenigbaarheden -</u>	
benoeming - lid raadgevende stem	Artikel 16
Duur van het mandaat - ontslag	Artikel 17
Vacature mandaat bestuurder	Artikel 18
Voorzitter	Artikel 19
Presentiegelden	Artikel 20
Bevoegdheden	Artikel 21
Bijeenroeping	Artikel 22
Beraadslaging en besluiten	Artikel 23
Notulen - documenten ter inzage - besluitenlijst	Artikel 24
Vertegenwoordigingsbevoegdheid - bindende handelingen - bevoegdheidsdelegatie	Artikel 25/26

HOOFDSTUK V COMMISSARIS Artikel 27/28

HOOFDSTUK VI ALGEMENE VERGADERING

Samenstelling vertegenwoordigers - volmachten -	
vergaderen op afstand - jaarvergadering - buitengewone	
zitting - saneringsplan - bijeenroeping	Artikel 29
Oproepingen	Artikel 30
Voorzitter	Artikel 31
Raadsbesluiten	Artikel 32
Stemrechten	Artikel 33
Agendapunten	Artikel 34
Notulen - toezichthoudende overheid -	
gecoördineerde statuten	Artikel 35

HOOFDSTUK VII JAARREKENING - BESTEMMING RESULTAAT

Boekjaar	Artikel 36
Rekeningen	Artikel 37
Kosten/Opbrengsten - toewijzing	Artikel 38
Winstverdeling	Artikel 39
Jaarrekening	Artikel 40

HOOFDSTUK VIII ONTBINDING - VEREFFENING

Vervroegde ontbinding	Artikel 41
Vereffening	Artikel 42
College van deskundigen	Artikel 43

GECOÖRDINEERDE TEKST DER STATUTEN

~~Alvorens de gecoördineerde statuten op te nemen volgt hieronder een legende met betrekking tot het tijdstip vanaf wanneer de desbetreffende wijziging in werking zal treden:~~

- ~~(1) Inwerkingtreding na goedkeuring~~
- ~~(2) Inwerkingtreding op datum van inwerkingtreding van (het corresponderende artikel uit) het Deereet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017.~~
- ~~(3) Inwerkingtreding op 1 april 2019.~~

~~Deze nummers zullen opgenomen worden achter de desbetreffende wijzigingen om aan te tonen vanaf wanneer deze in werking zullen treden.~~

- (1) Inwerkingtreding na goedkeuring
- (2) Inwerkingtreding op datum van inwerkingtreding van (het corresponderende artikel uit) het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017.
- (3) Inwerkingtreding op 1 april 2019.

HOOFDSTUK - I

AANDUIDING VAN DE DEELNEMERS, NAAM, RECHTSVORM, DEFINITIES, DOELVOORWERP, ZETEL, EN DUUR VAN DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING EN REGISTER VAN DE DEELNEMERS

Artikel 1

De vereniging is een opdrachthoudende vereniging en wordt beheerst door het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. (2) Zij wordt "FLUVIUS" (1) genoemd, in het verdere verloop van deze tekst, "de Opdrachthoudende Vereniging".

Artikel 2

Overeenkomstig artikel 397 (2) van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (2) vormt ze een publiekrechtelijke rechtspersoon met een sui generis karakter en hebben haar verbintenissen geen handelskarakter. Voor alles wat niet uitdrukkelijk is geregeld in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (2), zijn op de Opdrachthoudende Vereniging de bepalingen van toepassing van het Wetboek voor de van Vennootschappen en Verenigingen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Volgende artikelen uit het wWetboek van wVennootschappen en Verenigingen zijn aldus van toepassing : de artikelen 15, 23, 57, 62, 99, 100 tot en met 106, 122, 124, 125, 130 tot en met 140, 183 tot en met 196 1:9, 1:24, 1:25, 2:53, 2:76 tot en met 2:108 (voor zover verenigbaar met de aard van de Opdrachthoudende Vereniging), 354, 393, 396, 397 tot en met 400, 414 tot en met 417, 427 tot en met 429, boek XI Herstructurering van vennootschappen 2:147, 3:1 tot en met 3:3, 3:10 tot en met 3:18, 3:37, 3:41, 3:42, 3:58 tot en met 3:71; 6:6, 6:7, 6:8, 6:9 tot en met 6:11, 6:84, 6:88, 6:89 tot en met 6:90, 12:1 tot en met 12:119 en de artikelen 67-2:5 tot en met 80-2:14, in zoverre ze aanvullend zijn op de artikelen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. (1)

Gelet op haar hoedanigheid van administratieve overheid - belast met diensten van openbaar nut - die haar wordt toegekend, zijn de algemene principes van administratief recht, beginsel van veranderlijkheid, beginsel van de continuïteit en regelmaat, beginsel van de benuttingsgelijkheid voor de gebruikers, in de betrekkingen met het cliënteel op haar van toepassing.

Artikel 2bis

In de onderhavige statuten wordt verstaan onder:

1. Fluvius System Operator cv:

privaatrechtelijke vennootschap (BTW BE 0477.445.084) met per 1 januari 2020 als aandeelhouders de Vlaamse distributienetbeheerders en/of opdrachthoudende verenigingen Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas, waaraan de exploitatie van het distributienetbeheer, activiteiten inzake databeheer en de uitvoering van openbaredienstverplichtingen zijn toevertrouwd en die door de VREG erkend is als werkmaatschappij overeenkomstig de Vlaamse regelgeving met betrekking tot het distributienetbeheer elektriciteit en gas.

Deze vennootschap verzorgt tevens alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de exploitatie, het gebruik en het onderhoud van andere leidinggebonden nutsvoorzieningen, zoals riolering, openbare verlichting, elektronische-communicatienetwerken, warmte alsook de opdrachten inzake de nevenactiviteiten.

Deze vennootschap is tevens actief als warmte- en/of koudenetbeheerder.

Wanneer de werkmaatschappij de uitvoering van één of meer van de in voormeld lid opgelegde opdrachten toevertrouwt aan een filiaal, dient in deze statuten 'Fluvius System Operator cv' begrepen te worden als 'Fluvius System Operator cv en/of haar filiaal/filiaalen'.

2. a. Het Decreet:

het Vlaams decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals desgevallend gewijzigd.

b. Vlaamse regelgeving met betrekking tot het distributienetbeheer elektriciteit en gas en warmte, in het bijzonder maar niet beperkt tot:

- het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid ("het Energiedecreet") en het besluit van de Vlaamse regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid ("het Energiebesluit"), zoals desgevallend gewijzigd;
- de technische reglementen distributie elektriciteit en gas van de bevoegde regulator, zoals desgevallend gewijzigd;
- het technisch reglement warmte- en koudenetten, dat de technische en operationele regels bevat die verbonden zijn aan het beheer van een warmte- of koudenet, inclusief de regels voor aansluiting, meting en toegang.

c. Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, zoals desgevallend gewijzigd.

Artikel 23

De Opdrachthoudende Vereniging heeft tot **deelvoorwerp** om de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers te beheren in naam en voor rekening van de toegetreden gemeenten en dit als een welbepaalde taak van gemeentelijke belang/algemeen nut. De Opdrachthoudende Vereniging ondersteunt de realisatie van **de maatschappelijke doelstellingen het voorwerp** van de opdrachthoudende verenigingen, tot wiens personeelsbestand deze statutaire medewerkers voorheen behoorden en die in het kader van de reorganisatie van de energiedistributiesector en aanverwante activiteiten werden of worden gedetacheerd naar Fluvius System Operator cvba. De opdracht strekt zich eveneens uit tot het beheer van de gepensioneerde statutaire medewerkers van vermelde distributienetbeheerders. (1)

De Opdrachthoudende Vereniging treedt in de plaats van de deelnemende gemeenten wat de diensten betreft die met haar **deelvoorwerp** verband houden.

Artikel 34

De **maatschappelijke** zetel van de Opdrachthoudende Vereniging is gevestigd **in het Vlaamse Gewest meer bepaald** te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 8 **(p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle).**

De **maatschappelijke** zetel kan (1) eveneens gevestigd worden op het grondgebied van een deelnemende gemeente in een gebouw dat aan de Opdrachthoudende Vereniging of aan een deelnemende gemeente toebehoort.

De **maatschappelijke** zetel van de Opdrachthoudende Vereniging kan gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering. Dergelijke beslissing impliceert een statutenwijziging.

Artikel 45

De duur van de Opdrachthoudende Vereniging is vastgelegd op achttien jaar om te eindigen uiterlijk op tien november tweeduizend negentien.

De einddatum van de Opdrachthoudende Vereniging werd verschoven naar 1 april 2019 door de algemene vergadering van 20 juni 2018. (1)

De duurtijd van de Opdrachthoudende Vereniging werd door de algemene vergadering van 20 juni 2018 verlengd voor 18 jaar tot en met 29 maart 2037. (1)

De Opdrachthoudende Vereniging mag slechts verbintenissen aangaan voor een termijn die haar eigen bestaansperiode overschrijdt indien zij al de nodige maatregelen treft om de naleving van deze verbintenissen te waarborgen en zonder de uitoefening van het recht voor een deelnemer (1) om niet aan de verlenging deel te nemen, moeilijker of duurder te maken.

De duur van de Opdrachthoudende Vereniging kan verlengd worden door het besluit van de algemene vergadering bij toepassing van artikel 423 van het ~~Decreet~~ **decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017** (2)°.

Artikel 6

Alle gemeenten die in de toekomst (1) deze statuten zullen bijtreden, worden deelnemers.

Kunnen eveneens toetreden: opdrachthoudende verenigingen voor energievoorziening, distributie van informatie en ~~communicatie~~ signalen **langs elektronische communicatienetwerken**, waterdistributie en/of beheersing van afvalwater en hemelwater.

~~De volledige lijst~~ **Het register** van de deelnemers is als bijlage 1 (1) aan deze statuten toegevoegd en maakt er een wezenlijk deel van uit. ~~Deze lijst~~ **Dit register** wordt, indien noodzakelijk, jaarlijks bijgewerkt door de raad van bestuur **zoals onder meer inzake de aanpassing aan het vermogen** en aldus ter ~~goedkeuring~~ **akteneming** (1) voorgelegd aan de algemene vergadering.

Dit register wordt door de algemene vergadering in overeenstemming gebracht met haar besluiten inzake de toelating, het ontslag of de uitsluiting.

Artikel 5

~~Nihil~~ (1)

Artikel 6

~~Nihil~~ (1)

Artikel 7

~~Nihil~~ (1)

HOOFDSTUK - II

MAATSCHAPPELIJK - KAPITAALVERMOGEN - AANDELEN - INBRENG - AANSPRAKELIJKHEID DEELNEMERS

Artikel 87

Het **maatschappelijk kapitaal vermogen is veranderlijk en** wordt vertegenwoordigd door **ondeelbare aandelen A**, van vierentwintig euro en negenenzeventig cent elk (€ 24,79). (1)

Ieder aandeel dat een inbreng in geld of in natura vertegenwoordigt, moet voor één vierde worden volgestort.

~~Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt minimaal achttienduizend vijfhonderdvijfenevijftig euro (€18.550) (1) en wordt vertegenwoordigd door ondeelbare aandelen A van vierentwintig euro en negenenzeventig cent elk (€ 24,79).~~

Aandelen A

Worden toegekend aan de toetredende (1) gemeenten naar rato van één aandeel van vierentwintig euro en negenenzeventig cent (€ 24,79) per begonnen schijf van duizend (-1000) (1) inwoners, op grond van de jaarlijkse officiële opgaven van het bevolkingscijfer, met verwaarlozing van de breuken. (1)

Het **maatschappelijk kapitaal vermogen** wordt jaarlijks in overeenstemming gebracht met deze bepaling na beslissing van de raad van bestuur.

De stortingen op deze aandelen worden vastgesteld door de raad van bestuur, die tijdstip en bedrag zal bepalen. De deelnemer die in gebreke blijft de gevraagde stortingen op het bepaalde tijdstip te voldoen, zal aan de Opdrachthoudende Vereniging een interest betalen volgens de vigerende rentevoet voor leningen met een economisch doel.

De raad van bestuur bepaalt de waarde van de toekomstige inschrijvingen of verhogingen van inschrijving op het **maatschappelijk kapitaal vermogen** en beslist over de latere toevoeging van de reserves uit ingehouden winsten aan dit **kapitaalvermogen**. (1)

Artikel 8 bis

~~Nihil (1)~~

Alle huidige en toekomstige inbrengen worden geboekt op de statutaire beschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 8ter

De inbreng door de deelnemers omvat het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire medewerkers die **in het kader van de reorganisatie van de energiedistributiesector**

en aanverwante activiteiten werden of worden gedetacheerd naar Fluvius System Operator cvba met het oog op de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen het voorwerp van de opdrachthoudende verenigingen tot wiens personeelsbestand deze statutaire medewerkers voorheen behoorden en die in het kader van de reorganisatie van de energiedistributiesector en aanverwante activiteiten.

De inbreng betreft eveneens het beheer van de gepensioneerde statutaire medewerkers van vermelde distributienetbeheerders.

(1)

Artikel 9

Nihil (1)

Artikel 109

In principe zijn de aandelen onoverdraagbaar. De aandelen die toebehoren aan een gemeente kunnen slechts afgestaan worden aan een andere gemeente en alleen in geval van totale of gedeeltelijke inlijving van een aangesloten gemeente en met goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 110

De deelnemers zijn slechts aansprakelijk tot het beloop van de nominale waarde van de maatschappelijke aandelen die zij geplaatst hebben. Tussen de deelnemers bestaat geen hoofdelijkheid.

Artikel 11 bis

Nihil (1)

HOOFDSTUK III**AANVAARDING (1) TOETREDING, UITTREDING EN UITSLUITING VAN DEELNEMERS****Artikel 1211**

Om deelnemer te worden moet door de kandidaat-deelnemer het beheer van de rechtstoestandsreglementen van de statutaire en gepensioneerde statutaire medewerkers van de opdrachthoudende verenigingen, tot wiens personeelsbestand deze statutaire medewerkers voorheen behoorden en die in het kader van de reorganisatie van de energiedistributiesector en aanverwante activiteiten werden of worden gedetacheerd naar Fluvius System Operator cvba, worden ingebracht. (1) zoals bepaald in artikel 23 overgedragen worden aan de Opdrachthoudende Vereniging

Artikel 1312

De algemene vergadering beslist over de toetreding van nieuwe deelnemers.

Artikel 1413

Gedurende de bestaansduur van de Opdrachthoudende Vereniging is het voor de deelnemers overeenkomstig artikel 422 van het ~~Decreet~~ **decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017**, (2) onmogelijk om uit te treden.

In afwijking van de vorige alinea is evenwel uittreding mogelijk ten gevolge van een gebiedsuitwisseling tussen twee of meer distributienetbeheerders in de zin van de Vlaamse regelgeving met betrekking tot het distributienetbeheer elektriciteit en gas en warmte, mits de gemeente en de betrokken opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering ervan, en in het bijzonder over de te respecteren modaliteiten met betrekking tot het corresponderende statutair personeel en de daarmee verband houdende kosten uit het verleden, die, in voorkomend geval, door de betrokken gemeente(n) moeten worden meegenomen. (1)

Artikel 1514

De deelnemer die de verbintenissen, die hij tegenover de Opdrachthoudende Vereniging aangegaan heeft, niet naleeft, kan door beslissing van de algemene vergadering uit de Opdrachthoudende Vereniging gesloten worden. Tot uitsluiting wordt op gemotiveerd voorstel van de raad van bestuur beslist door de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten. De betrokken deelnemer neemt niet deel aan de stemming en dient ten laatste twaalf (12) weken vóór de algemene vergadering ter

zake in kennis te zijn gesteld, teneinde hem toe te laten zijn verdedigingsmiddelen te doen gelden, hetzij op schriftelijke wijze binnen de tien (10) weken nadat een aangetekende brief met het met reden omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd, hetzij mondeling tijdens de betrokken zitting van de algemene vergadering. ~~(1)~~

Artikel 1615

De uitgesloten deelnemers kunnen geen aanspraak maken op het bezit van de Opdrachthoudende Vereniging noch op de reserves noch op de voorzieningen. De deelnemers die hun inbreng zoals bepaald in artikel 23 hebben verricht ~~(1)~~ verbinden er zich toe bij hun uitsluiting deze rechten over te nemen en de aandelen A van de uitgesloten deelnemer worden terugbetaald en vernietigd.

De gemeente die uitgesloten wordt, neemt de schade ten laste berokkend aan de Opdrachthoudende Vereniging of aan de andere deelnemers volgens schatting van experts, derwijze geëvalueerd dat de gevolgen van de uitsluiting integraal gecompenseerd worden tot bij het verstrijken van de duur van de Opdrachthoudende Vereniging. ~~(1)~~

De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de Opdrachthoudende Vereniging ingevolge uitsluiting ontvangt zijn aandeel in deze laatste wanneer dit positief is, en zuivert het aan wanneer het negatief is ~~(1)~~

De gemeente die uitgesloten wordt, neemt het statutair personeel van de Opdrachthoudende Vereniging ~~over~~ toegewezen aan de distributieactiviteit op het grondgebied van de betrokken gemeente ~~over~~ volgens in gemeen overleg te bepalen schikkingen en met naleving van de sectoriële statutaire bepalingen. Het statutair personeel dat wordt overgenomen vormt een representatieve doorsnede van het effectief ~~tewerkgesteld personeel~~ en dient te beantwoorden aan een representatief kwaliteitsprofiel dat vereist is voor de taken en opdrachten die door de overnemer dienen te worden uitgevoerd, met dien verstande dat de Opdrachthoudende Vereniging haar activiteiten naar behoren verder kan uitvoeren. ~~(1)~~

Inzake de pensioenrechten van het in dienst zijnde of gepensioneerd statutair personeel van de Opdrachthoudende Vereniging die gedekt zijn door een repartitiesysteem, ~~nemen~~ **neemt** de uitgesloten gemeente deze rechten ten laste voor de periode waarin het personeelslid heeft gewerkt ten voordele van de Opdrachthoudende Vereniging of van deze wiens rechten en plichten laatstgenoemde heeft overgenomen, berekend alsof de Opdrachthoudende Vereniging in vereffening werd gesteld. ~~(1)~~

HOOFDSTUK IV RAAD VAN BESTUUR

Artikel 1716

A. De Opdrachthoudende Vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ~~15~~ 6 leden (**buiten het lid genoemd in artikel 16 punt E van onderhavige statuten**), benoemd door de algemene vergadering.

~~Met ingang van de installatievergadering van de raad van bestuur ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 wordt de Opdrachthoudende Vereniging bestuurd door een raad van bestuur van 6 leden.~~

~~De gemeenteraden hebben elk het recht om in hun schoot één en slechts één kandidaat voor te dragen voor, een mandaat van bestuurder, waarvan bij beslissing van de algemene vergadering maximaal 15 kandidaten tot bestuurder zullen worden benoemd.~~

~~Met ingang van de installatievergadering van de raad van bestuur ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zullen maximaal 6 kandidaten tot bestuurder worden benoemd, met dien verstande dat 3 bestuurders zullen worden benoemd op voordracht van de deelnemende gemeenten van de provincie Limburg en telkens 1 bestuurder op voordracht van de deelnemende gemeenten van respectievelijk de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.~~

Indien de gemeenteraad kandidaat-bestuurders voordraagt die geen lid zijn van de gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid met betrekking tot **de statutair bepaalde deelstellingen het voorwerp van de Opdrachthoudende Vereniging** manifest aantoonbaar is, wordt deze voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een aangesloten bestuur, voorzien in artikel 436 eerste lid, 8° van het **Decreetdecreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, (2)** niet van toepassing.

B. De voorgedragen kandidaten moeten voldoen aan de bepalingen van artikel 436 van het **Decreetdecreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (2)** om in aanmerking te komen om benoemd te worden tot bestuurder.

Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en de volgende ambten, functies of mandaten :

- lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen;
- lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen;
- lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;

- provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant;
- arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris;
- provinciegriffier;
- lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de Opdrachthoudende Vereniging ~~(1)~~;
- behoudens wat bepaald is in artikel 434 §2, tweede lid van ~~het Decreet~~ ~~decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017~~, ~~(2)~~, werknemer van een aangesloten openbaar bestuur, of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond van ~~de doelstellingen~~ ~~het voorwerp~~ van de Opdrachthoudende Vereniging ~~(1)~~.

De voorgedragen kandidaten mogen geen lid of op rust gesteld lid zijn van het personeel van Fluvius System Operator cv of van de Opdrachthoudende Vereniging.

Indien een voorgedragen kandidaat, in de schoot van de algemene vergadering, de gewone meerderheid van de stemmen volgens ~~art. 39~~ **artikel 34** van deze statuten niet behaalt, zullen de titularissen van aandelen die hem hebben ~~(1)~~ voorgedragen een andere voordracht indienen.

C. Minstens 80 % van de mandaten wordt toegekend aan de kandidaten voorgedragen door de deelnemende gemeenten. ~~(1)~~

Maximaal twee derden ~~(2)~~ van de bestuurders is van hetzelfde geslacht. ~~(2)~~

D. Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur hiertoe gemandateerde ~~(1)~~ brengt minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad, verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad ~~(1)~~ en verstrekken toelichting bij het beleid van de Opdrachthoudende Vereniging. ~~(1)~~

E. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door één en slechts één rechtstreeks door de ~~(1)~~ gemeenten aangeduide afgevaardigde die lid is met raadgevende stem. ~~(3)~~

Als criterium voor de aanduiding geldt dat voor elke lijst die deelgenomen heeft aan de gemeenteraadsverkiezingen in een deelnemende gemeente en die niet behoort tot de nieuwe bestuursmeerderheid van de betrokken gemeente, het totaal aantal stemmen bekomen in de officiële verkiezingsresultaten samengeteld en uitgedrukt wordt in procent van het totaal

aantal uitgebrachte stemmen in de betrokken gemeente.

Op basis van deze percentages wordt een rangschikking van de betrokken gemeenten opgesteld. De gemeente met het hoogste percentage dient een lid met raadgevende stem aan te duiden.

Wanneer deze gemeente uiterlijk op 1 maart van het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen nalaat hierover te berichten en/of wanneer er op dat moment geen duidelijkheid zou zijn omtrent de afgevaardigde, verliest zij de mogelijkheid om een lid voor te dragen en komt de volgende in de rangschikking voorziene deelnemende gemeente in aanmerking. Deze procedure wordt voortgezet totdat er een lid met raadgevende stem wordt aangeduid.

De aanduiding van het lid met raadgevende stem geldt voor zes (6) jaar.

De algemene vergadering neemt op haar eerstvolgende bijeenkomst akte van deze aanduiding.

In geval van vacature van het mandaat van lid met raadgevende stem ingevolge overlijden of ontslag wordt aan de betrokken gemeente na deze kennisneming schriftelijk gevraagd om voor de resterende periode zo spoedig mogelijk een andere afgevaardigde met raadgevende stem aan te duiden. Indien de gemeente binnen de zestig (60) kalenderdagen geen lid met raadgevende stem aanduidt, zal de aanduiding gebeuren door de volgende gemeente op de rangschikkinglijst, zoals in onderhavig artikel bepaald. Het aldus aangeduide lid voltooit het mandaat van zijn voorganger.

De algemene vergadering neemt op haar eerstvolgende bijeenkomst akte van deze aanduiding. (3)

Artikel 1817

Het mandaat van bestuurder heeft een duur van zes jaar.

Elk lid van een gemeenteraad dat in deze hoedanigheid een mandaat in de raad van bestuur bekleedt, wordt verondersteld van rechtswege ontslag te nemen zodra het ophoudt deel uit te maken van de gemeenteraad of van zodra de deelnemer die hij vertegenwoordigt, effectief uitgetreden is uit de Opdrachthoudende Vereniging, (1) tenzij de mandataris zijn hoedanigheid verliest omwille van verkiezingen. In dat geval blijft de mandataris zetelen tot aan de eerstvolgende algemene vergadering die zal plaatsvinden binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen en waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende besturen die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling

vergaderd hebben. Is dat niet het geval, dan worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de eerstvolgende algemene vergadering, die tevens kwijting verleent aan de bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan de verantwoordelijkheid blijven dragen.

Wanneer een mandaat ingetrokken wordt door de voordragende deelnemer en deze een andere kandidaat voordraagt, is de mandataris van rechtswege ontslagnemend.

Artikel 1918

In geval van vacature van een mandaat van bestuurder heeft de raad van bestuur het recht om hierin voorlopig te voorzien, op voorstel van de deelnemer of de groep van deelnemers die de bestuurder, wiens mandaat vacant werd, had voorgedragen, met eerbiediging van de beginselen opgenomen in artikel 1716 van onderhavige statuten. Op haar eerstvolgende bijeenkomst voert de algemene vergadering de definitieve benoeming door. De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger. (1)

Artikel 2019

De raad van bestuur kiest zijn voorzitter en zijn ondervoorzitter, die tevens gemeenteraadslid zijn of burgemeester of schep en van een aangesloten gemeente. (2)

Artikel 2120

De algemene vergadering bepaalt binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden die vastgesteld zijn door de Vlaamse regering, het bedrag van de presentiegelden en van de andere vergoedingen, alsook de terugbetalingsmodaliteiten voor de verplaatsingskosten van de mandatarissen die deel uitmaken van de verschillende organen. (1)

Artikel 2221

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het beheer en het bestuur van de maatschappelijke zaken die de Opdrachthoudende Vereniging aanbelangen. Al wat door deze statuten of het Decreet ~~decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017~~ (2) of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet uitdrukkelijk voorbehouden is aan de algemene vergadering valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 2322

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls het belang van de Opdrachthoudende Vereniging dit vereist, op uitnodiging van de

voorzitter.

Hij moet bijeengeroepen worden als minimum **een/derde een derde** (1/3) van de bestuurders dit vragen.

Artikel 2423

De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de leden aanwezig **of vertegenwoordigd** is. De afgevaardigde met raadgevende stem telt niet mee voor de berekening van een eventueel aanwezigheidsquorum. **(1)** Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht dragen en mag bovendien slechts volmachtdrager zijn voor een bestuurder die in de raad van bestuur zetelt in dezelfde hoedanigheid als de volmachtdrager.

~~In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulk vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, en dit naar analogie met en overeenkomstig de regels voor schriftelijke besluitvorming van een raad van bestuur van een naamloze coöperatieve vennootschap zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. **(1)** De modaliteiten voor een schriftelijke raad van bestuur kunnen ad hoc worden vastgesteld door de raad van bestuur of door haar worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.~~

Tevens kan voor de bestuurders de mogelijkheid worden voorzien om op afstand deel te nemen aan de raad van bestuur en hun stemrecht op afstand op elektronische wijze uit te oefenen. De modaliteiten van dergelijke elektronische deelname en stemming kunnen ad hoc worden vastgesteld door de raad van bestuur of door haar worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet steeds toelaten de identificatie en de effectieve deelname van de betrokken leden van de raad van bestuur te verzekeren. Bij naleving van de door de raad van bestuur omschreven voorwaarden en modaliteiten zullen de bestuurders die een beroep doen op het elektronische stemrecht meetellen in de berekening van het aanwezigheids- en beslissingsquorum. ~~In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulk vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, en dit naar analogie met en overeenkomstig de regels voor schriftelijke besluitvorming van een raad van bestuur van een naamloze vennootschap zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen. **(1)**~~

Bereikt de raad niet het quorum om te kunnen beraadslagen dan wordt hij binnen de veertien dagen een tweede maal opgeroepen en dan kan hij, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, voor zover minstens één

bestuurder aanwezig is die werd benoemd op voordracht van de gemeenten, geldig beraadslagen en besluiten over de punten die voor de tweede maal op de agenda werden ingeschreven.

De oproepingsbrief voor deze bijeenkomst vermeldt onderhavige bepaling.

De afwijking inzake het aanwezigheidsquorum geldt niet bij statutenwijzigingen. ~~(1)~~

Een bestuurder mag niet :

- 1° aanwezig zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;
- 2° rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten die met de Opdrachthoudende Vereniging ~~(1)~~ zijn gesloten;
- 3° als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen de Opdrachthoudende Vereniging. ~~(1)~~ Het is hem verboden, in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de Opdrachthoudende Vereniging ~~(1)~~ te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt;
- 4° optreden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.

Om verworven te zijn moet een besluit naast de algemene meerderheid bovendien de meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden-vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten behalen.

De onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van voornoemde meerderheden.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van diegene die het voorzitterschap waarneemt beslissend.

Artikel 2524

Een afschrift van het notulenontwerp van voornoemde organen wordt binnen de dertig (30) dagen na de vergadering bezorgd aan de leden van de vergadering.

De notulen van de vergaderingen van voornoemde organen worden ondertekend door het lid dat de vergadering heeft voorgezeten of er aanwezig was, alsook door de secretaris van het betrokken orgaan en opgenomen in een speciaal register.

De voor eensluidend verklaarde afschriften van en uittreksels uit de notulen worden door de secretaris van het betrokken orgaan ondertekend.

De gedetailleerde notulen van de raad van bestuur met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de deelnemende gemeenten, onverminderd de decretale bepalingen

inzake openbaarheid van bestuur. De Opdrachthoudende ~~V~~Vereniging stelt op vraag van het deelnemende bestuur de notulen en alle stukken waarnaar in de notulen wordt verwezen, elektronisch ter beschikking van het deelnemende bestuur. ~~(1)~~
 Van de besluiten van alle bestuursorganen van de Opdrachthoudende ~~V~~Vereniging wordt binnen tien (10) dagen na het nemen van het besluit een lijst met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden verzonden aan de Vlaamse regering. Vanaf de dag van deze verzending wordt voormelde lijst gepubliceerd op de website van de Opdrachthoudende ~~V~~Vereniging. ~~(2)~~

Artikel 2625

Om de Opdrachthoudende Vereniging te verbinden, moeten alle stukken getekend zijn door twee bestuurders zonder dat zij tegenover derde personen hun bevoegdheid door een beslissing van de raad van bestuur moeten staven.

Nochtans kan de raad van bestuur specifieke machtiging geven aan één of meer bestuurders of zelfs aan derde personen om de Opdrachthoudende Vereniging geldig te vertegenwoordigen of te verbinden.

Artikel 26bis

De rechtsvorderingen, hetzij als eiser hetzij als verweerder **of als tussenkomende partij**, worden in naam der vereniging door de raad van bestuur gevoerd, die zich hierbij rechtsgeldig kan laten vertegenwoordigen door de Voorzitter of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK - V

COMMISSARIS

Artikel 27

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het **Decreet** ~~over het lokaal bestuur van 22 december 2017~~ **(2)** en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door één ~~of meer~~ commissarissen. ~~Zij~~ **(1)** ~~worden~~ **die wordt** benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. ~~Zij zijn~~ **De commissaris is** onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die ~~hun~~ **zijn** ambt en ~~hun~~ bevoegdheid regelen.

Artikel 27bis

~~Nihil~~ **(1)**

Artikel 28

~~Nihil~~ , **(1)**

Artikel 29

~~Nihil~~ **(1)**

Artikel 3028

De commissaris heeft een onbeperkt recht van toezicht en controle op alle verrichtingen van de Opdrachthoudende Vereniging. ~~Zij mogen~~ **Hij mag** inzage nemen, zonder ze te verplaatsen, van de boeken, de brieven, de notulen en, in het algemeen, van alle geschriften van de Opdrachthoudende Vereniging.

Elk jaar brengt de commissaris verslag uit aan de algemene vergadering betreffende de uitoefening van zijn opdracht. Hij vermeldt zijn vaststellingen en spreekt zich uit, onder meer, over het feit of de verrichtingen weergegeven door de boekhouding al dan niet in overeenstemming zijn met de wet en de statuten van de Opdrachthoudende Vereniging.

Artikel 31

~~Nihil~~

(1)

HOOFDSTUK - VI**ALGEMENE RAAD (opgeheven)****Artikel 32****Nihil (1)****Artikel 33****Nihil (1)****HOOFDSTUK - VII****ALGEMENE VERGADERING****Artikel 3429**

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Iedere vertegenwoordiger van de deelnemers moet drager zijn van hetzij een raadsbesluit betreffende de vertegenwoordiging (indien het om een deelnemende gemeente gaat), hetzij een geldige volmacht (indien het om een andere deelnemer gaat). (1)

De vertegenwoordiger(s) van de deelnemers kunnen worden aangeduid voor de volledige duur van de legislatuur waarin hij/zij zitting heeft/hebben in het orgaan dat de titularis van aandelen kan verbinden.

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

De bestuurders kunnen geen volmachtdrager zijn voor de algemene vergadering.

Het aantal leden dat elke gemeente kan afvaardigen om te zetelen in de algemene vergadering wordt bepaald door twee criteria : de bevolkingscijfers en de **kapitaal**inbreng.

Overeenkomstig artikel 87 van onderhavige statuten zijn de deelnemende gemeenten gehouden tot intekening op **kapitaals**aandelen A op basis van het aantal inwoners op hun grondgebied.

Elke deelnemende gemeente kan in functie van het aantal aandelen A in haar bezit een aantal volmachtdragers aanduiden op elke algemene vergadering met dien verstande dat een gemeente die minder dan vijftientig (25)A- aandelen maximaal één (1) volmachtdrager mag aanduiden en een gemeente die vijftientig (25) of meer A-aandelen in haar bezit heeft maximum twee (2) volmachtdragers mag aanduiden. (1)

De oproeping voor de algemene vergadering vermeldt voor iedere gemeente de daartoe benodigde cijfergegevens, aan de hand van de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers en van de laatst goedgekeurde jaarrekeningen.

De gemeenteraad bepaalt het aantal stemmen waarover iedere afgevaardigde beschikt, zonder dat het totale aantal stemmen waarover de gemeente statutair beschikt, overschreden kan worden. Is daaromtrent niets bepaald, dan wordt het aantal stemmen verbonden aan de aandelen waarover deze deelnemer beschikt, evenredig verdeeld onder zijn lasthebbers. Bij afwezigheid van een of meer van deze vertegenwoordigers, vertegenwoordigt de aanwezige vertegenwoordiger het volledige aandelenpakket van de gemeente. (1)

De algemene vergadering kan, indien nodig, vergaderen op afstand. De vergadering kan georganiseerd worden met gebruik van video, telefoon en internetgebaseerde communicatiemiddelen, op voorwaarde dat er interactie tussen de deelnemers mogelijk is en op voorwaarde dat het openbaar karakter van de zitting gewaarborgd is. Niet alleen het vergaderen op afstand maar ook het stemmen via elektronische weg is mogelijk.

Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet steeds toelaten de hoedanigheid en de identiteit en de effectieve deelname van de betrokken deelnemers te verzekeren.

De werkingsmodaliteiten van dergelijke elektronische deelname en stemming worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De deelnemers die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Bij naleving van de door de algemene vergadering omschreven voorwaarden en modaliteiten zullen de deelnemers die een beroep doen op het elektronische stemrecht meetellen in de berekening van het aanwezigheids- en beslissingsquorum.

De jaarvergadering heeft elk jaar plaats in de loop van het eerste semester, (1) op datum, uur en plaats bepaald door de raad van bestuur en vermeld in de oproepingsbrief. Bij ontstentenis van oproeping zal de jaarvergadering van rechtswege plaats hebben op de voorlaatste werkdag van de maand juni om achttien (18) uur, in de maatschappelijke zetel van de Opdrachthoudende Vereniging. (1)

Afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake in het voorgaande lid, wordt nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

De raad van bestuur of de commissaris mogen de algemene vergadering in buitengewone zitting bijeenroepen.

De raad van bestuur moet ze ook bijeenroepen om verslag uit te brengen, te beraadslagen en te besluiten over het door de raad van bestuur opgestelde saneringsplan indien het netto-actief

negatief dreigt te worden of is geworden ingevolge een geleden verlies, gedaald is tot een bedrag kleiner dan de helft van het vast gedeelte van het kapitaal, dat vertegenwoordigd wordt door aandelen A, en dit binnen de zestig (60) dagen te rekenen vanaf de vaststelling van **deze toestand of krachtens de wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de Opdrachthoudende Vereniging of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de Opdrachthoudende Vereniging te vrijwaren.** ~~het verlies.~~ De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan dat uiterlijk drie (3) weken vóór de algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid wordt voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak van het saneringsplan blijkt. De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden van een statutenwijziging. ~~(1)~~ **Als het saneringsplan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard, kan artikel 470 van het Decreet worden toegepast.**

Op dezelfde wijze als bedoeld in vorige alinea wordt gehandeld wanneer de raad van bestuur vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de Opdrachthoudende Vereniging, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

De raad van bestuur legt aan de jaarvergadering, die telkens plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin de verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging. Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel tot beëindiging van het samenwerkingsverband met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de deelnemers. Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk zes (6) weken vóór de jaarvergadering en bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger. ~~(1)~~

De algemene vergadering stelt een code van goed bestuur vast en deelt deze mee aan de toezichthoudende overheid. ~~(2)~~

De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden hetzij op aanvraag van de deelnemers die samen een vijfde van ~~het maatschappelijk kapitaal~~ **de inbreng (rekening 10/11 van het passief)** bezitten, hetzij op aanvraag van een vierde van de deelnemers.

Artikel 3530

De uitnodigingen voor het bijwonen van de algemene vergaderingen bevatten de dagorde en de documentatie die nodig is voor het onderzoek van de punten die erop voorkomen. Zij

geschieden per aangetekende brief, die ten minste dertig (30) dagen voor de vergadering aan de deelnemers gestuurd wordt, behoudens in geval van hoogdringendheid **waarbij** deze termijn tot twee weken wordt herleid. (1)

Artikel 3631

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter **of, indien beiden verhinderd zijn, door een bestuurder die wordt aangeduid door zijn medebestuurders.**

Artikel 3732

De raadsbesluiten en de volmachten betreffende de vertegenwoordiging en/of de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moeten tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering op het secretariaat van de Opdrachthoudende Vereniging worden ingediend. De voorzitter van de vergadering mag nochtans, krachtens een voor allen gelijkluidende beslissing, laattijdig ingediende raadsbesluiten en volmachten aanvaarden. (1)

Artikel 3833

De stemming geschiedt bij naamafroeping en de benoemingen bij geheime stemming.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 3934

De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de dagorde staan.

Een voorstel uitgaande van deelnemers mag slechts ter bespreking komen, indien het ondertekend is door deelnemers die samen ten minste één vijfde van **het maatschappelijk kapitaal de inbreng (rekening 10/11 van het passief)** of één vierde van het aantal (1) deelnemers vertegenwoordigen en indien het vijf volle weken voor de vergadering aan de raad van bestuur medegedeeld werd, om op de uitnodigingsbrieven bij de dagorde te worden gebracht.

De vergadering kan over deze bijkomende punten beraadslagen, niet beslissen. (1)

De beslissingen aangaande de volgende punten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering:

- 1) Goedkeuring van de jaarrekeningen, **vaststelling van de uitkeringen** en kwijting aan bestuurders en commissaris
- 2) Benoeming en afzetting van de bestuurders en van de commissaris
- 3) Bepaling van het getal en benoeming van de vereffenaars, bepaling van hun rechten en van hun bezoldiging.

4) Uitgifte van schuldbrieven.

5) Uitsluiting van deelnemers.

6) Wijziging aan de statuten

7) Verlenging van de duurtijd.

8) Voortijdige ontbinding van de Opdrachthoudende Vereniging.

De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen indien, enerzijds tenminste de **helftgewone meerderheid** van de stemmen en anderzijds tenminste de **helftgewone meerderheid** van de stemmen verbonden aan de aandelen toebehorend aan de **aangesloten deelnemende** gemeenten vertegenwoordigd zijn.

Indien deze voorwaarde niet vervuld is, mogen de deelnemers, opnieuw bijeengeroepen binnen een periode van veertien (14) dagen, geldig beslissen over de punten die voor de tweede maal op de agenda werden geplaatst, ongeacht het aantal aanwezige deelnemers voor zover minstens één gemeente aanwezig of vertegenwoordigd is. De oproepingsbrieven voor deze tweede vergadering vermelden de bepalingen van onderhavig artikel. De afwijking inzake het aanwezigheidsquorum geldt niet bij statutenwijzigingen. (1)

Om verworven te zijn moet een besluit, naast de vereiste meerderheid in het geheel, bovendien de meerderheid bekomen hebben van **de** stemmen uitgebracht door de vertegenwoordigers van de gemeenten **en waarbij de onthoudingen niet in aanmerking worden genomen voor het berekenen van voornoemde meerderheden.**

De vereiste meerderheid is de gewone meerderheid, maar tot wijziging van de statuten kan slechts besloten worden met een ~~drie/vierde (3/4) meerderheid~~ **drievierdemeerderheid (75%), waarbij de onthoudingen niet in aanmerking worden genomen voor het berekenen van voornoemde meerderheden, indien en op voorwaarde dat** de meerderheid van de gemeentelijke deelnemers haar instemming met de voorgenomen statutenwijziging heeft betuigd. (1)

~~De onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van voornoemde meerderheden.~~

Uiterlijk negentig (90) kalenderdagen voor datum van de algemene vergadering die de voorgestelde statutenwijziging moet beoordelen, maakt de raad van bestuur een ontwerp over aan alle deelnemers.

Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting. De gestemde wijzigingen aan de statuten worden slechts van kracht na goedkeuring door de Vlaamse Regering. Er moet vooraf over beraadslaagd en beslist worden door de gemeenteraad van elk der aangesloten gemeenten. Een afschrift van de mededeling van de voorgestelde statutenwijziging, alsmede een uittreksel uit het register van de gemeenteraadsbesluiten wordt bij de notulen van de vergadering gevoegd.

Bij ontstentenis van beraadslaging en beslissing door één of meerdere gemeenten binnen een termijn van negentig dagen vanaf datum van toezending van het voorstel tot dergelijke statutenwijziging, kan de Algemene Vergadering toch rechtsgeldig besluiten met dien verstande dat de gemeenten die terzake geen beslissing hebben genomen, zich bij de stemming over de voorgestelde statutenwijziging onthouden.

Tot verlenging van de Opdrachthoudende Vereniging kan slechts besloten worden op verzoek van de gewone meerderheid van het totaal aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit verzoek wordt gedragen door een ~~drie/vierde~~ (3/4) ~~meerderheid~~ **drievierdemeerderheid (75%)** van het aantal deelnemende gemeenten. Tot verlenging wordt beslist met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen. De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van de Opdrachthoudende Vereniging ~~(1)~~ op het einde van het jaar waarin tot de verlenging door de algemene vergadering is beslist. Vooraf leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Ze moeten de door hen aangegane contractuele verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd. Artikel 425, vierde en vijfde lid van het ~~Decreet~~**decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017**, zijn op hen van toepassing. ~~(2)~~

Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de ~~dienstverlenende of~~ Opdrachthoudende Vereniging. De onthouding bepaalt het mandaat van de betrokken vertegenwoordiger(s) op de algemene vergadering. De oproepingsbrief vermeldt de bepalingen van onderhavige alinea. ~~(1)~~

De voortijdige ontbinding van de Opdrachthoudende Vereniging mag slechts uitgesproken worden voor zover ~~drie/vierde~~ **drie vierde** (3/4) van de aangesloten gemeenten daarmee instemmen.

Artikel 4035

De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register bijgehouden, ondertekend door de leden van het bureau en door de vertegenwoordigers van de deelnemers die het verlangen. Een afschrift ervan wordt binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na de algemene vergadering toegezonden aan de deelnemers.

De voor eensluidend verklaarde afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering worden door de secretaris van de raad van bestuur ondertekend.

De werkingsmodaliteiten vermeld in artikel **2625** van onderhavige statuten gelden tevens voor de algemene vergadering. ~~(1)~~

De notulen van de algemene vergadering houdende wijziging van

de statuten worden, samen met de bijhorende documenten, waaronder de beslissingen van de deelnemers, binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na de algemene vergadering aan de toezichthoudende overheid voorgelegd.

Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de maatschappelijke zetel van de Opdrachthoudende Vereniging, bij de toezichthoudende overheid en bij elke deelnemende gemeente, binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na de ontvangst door de Opdrachthoudende Vereniging van het goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de termijn van negentig (90) kalenderdagen waarover de toezichthoudende overheid beschikt om goedkeuring te verlenen. (1)

HOOFDSTUK - VIII**JAARREKENING EN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT****Artikel 4136**

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 4237

De boekhouding van de Opdrachthoudende Vereniging wordt gevoerd volgens de wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen en overeenkomstig de richtlijnen van de toezichthoudende overheid. Op het einde van elk jaar maakt de raad van bestuur de inventaris op, de jaarrekening en de bestemming van de resultaten overeenkomstig de bij artikel 4439 bepaalde regels. Tenminste twee (2) maanden voor de jaarvergadering deelt de raad van bestuur aan de commissaris de balans, de resultatenrekening, het jaarverslag en de toelichting mee. De commissaris brengt zijn verslag uit binnen de veertien (14) dagen na deze mededeling. Tenminste dertig (30) dagen voor de jaarvergadering deelt de raad van bestuur de vermelde stukken mee aan de deelnemers, evenals de verslagen van de commissaris.

Artikel 4338

Alle kosten vanuit Fluvius System Operator **cvba**, die ontstaan of betrekking hebben op de periode vanaf 1 juli 2018 zullen worden verdeeld onder haar opdrachthoudende verenigingen/vennoten op basis van rechtstreekse toewijzing dan wel via door de raad van bestuur goedgekeurde verdeelsleutel(s). Kosten die rechtstreeks toegeschreven worden aan haar opdrachthoudende verenigingen/vennoten blijven verder rechtstreeks verwerkt.

- a. Voor de opdrachthoudende verenigingen die de hoedanigheid hebben van distributienetbeheerder elektriciteit en/of aardgas

Nog niet doorgerekende kosten die hun oorsprong vinden in of betrekking hebben op de periode voor 1 juli 2018 of latere wijzigingen daaraan:

1. Blijven ten laste van het DNB-tarief dat van toepassing is in het werkingsgebied van de opdrachthoudende verenigingen aan wie deze destijds zouden aangerekend zijn in geval van onmiddellijke ~~ten last-neming~~ **tenlasteneming**.
2. In geval van niet-acceptatie(verwerping) binnen het DNB-tarief worden voornoemde kosten door de opdrachthoudende verenigingen op het betreffende

werkingsgebied ten laste genomen van hun kapitaalkostenvergoeding toegekend binnen het DNB-tarief of enigerlei deelname in het resultaat.

3. Ingeval een gemeente overgaat tot een uittreding uit een opdrachthoudende vereniging, waarbinnen de voornoemde kosten destijds hun oorsprong, dan wel hun bestemming zouden hebben gekregen, wordt haar aandeel daarin getransfereerd naar de overnemende opdrachthoudende vereniging op basis van het relatieve gewicht van haar EAN's ten aanzien van de totale EAN's van de opdrachthoudende vereniging die zij verlaat.

Van zodra één globaal DNB-tarief in voege treedt over gans het Fluvijs-werkingsgebied wordt een globale solidarisering en verdeling (rechtstreeks of via verdeelsleutel(s)) van alle kosten van het verleden en voor de toekomst toegepast op voorwaarde dat het kosten betreft die aanvaard worden binnen het DNB-tarief.

~~Ingeval~~ In geval van niet-acceptatie (verwerping) binnen het DNB-tarief worden de nog niet doorgerekende kosten die hun oorsprong vinden in of betrekking hebben op de periode voor 1 juli 2018 of latere wijzigingen daaraan, door de opdrachthoudende verenigingen van de betrokken (ex)-opdrachthoudende vereniging waar voornoemde kosten destijds zijn ontstaan, ten laste genomen van hun kapitaalkostenvergoeding toegekend binnen het DNB-tarief of enigerlei deelname in het resultaat.

b. Voor de overige opdrachthoudende verenigingen

Nog niet doorgerekende kosten die hun oorsprong vinden in of betrekking hebben op de periode voor 1 juli 2018 of latere wijzigingen daaraan :

1. blijven ten laste van de opdrachthoudende verenigingen aan wie deze destijds zouden aangerekend zijn ~~ingeval in geval~~ van onmiddellijke ~~ten laste neming~~ **tenlasteneming**.
2. Ingeval een gemeente overgaat tot een uittreding uit een opdrachthoudende vereniging, waarbinnen de voornoemde kosten destijds hun oorsprong, dan wel bestemming zouden hebben gekregen, wordt haar aandeel daarin getransfereerd naar de overnemende opdrachthoudende vereniging op basis van het gewicht van ~~hun haar~~ toegangspunten ten aanzien van de totale toegangspunten van de opdrachthoudende vereniging die zij verlaat.

De in dit artikel opgenomen bepalingen inzake de kosten worden ook voor de opbrengsten gehanteerd.

Artikel 4439

Het resultaat ~~wordt bestemd als volgt:~~

1) ~~Vijf ten honderd (5%) aan het reservefonds tot een bedrag van tien ten honderd (10%) van het maatschappelijk kapitaal bereikt is;~~

2) ~~Het saldo~~ wordt toegevoegd aan de reserves, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur. ~~(1)~~

Artikel 4540

Ieder jaar binnen de ~~twintig (20)~~ **dertig (30)** dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering zal de raad van bestuur de jaarrekening en alle bij de wet of de onderrichtingen voorgeschreven documenten aan de Vlaamse Regering voorleggen.

Binnen een termijn van ~~twintig (20)~~ **dertig (30)** ~~(1)~~ dagen wordt aan alle deelnemers een jaarverslag, bevattende de jaarrekeningen, het verslag van de commissaris alsmede een uitvoerig verslag over de activiteiten van de Opdrachthoudende Vereniging, toegezonden.

De jaarrekeningen worden, binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na hun vaststelling door de algemene vergadering, door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België, met vermelding dat ze nog onderworpen zijn aan het administratief toezicht.

Binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen wordt de Nationale Bank van België op de hoogte gebracht van het verstrijken van de in het voorgaande lid bepaalde termijn.

HOOFDSTUK - IX
ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 4641

Op verzoek van drie/vierde (3/4) van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de hand van de daartoe strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan de algemene vergadering met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding van de Opdrachthoudende Vereniging (11) beslissen.

Het voltallige personeel van de Opdrachthoudende Vereniging (11) wordt overgenomen, hetzij door de deelnemers, hetzij door de overnemers van de activiteit, in verhouding tot de kapitaal**in**breng of overeenkomstig de onderling bereikte akkoorden, en zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot overname gebonden zijn.

De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de vereniging op het ogenblik van haar ontbinding, hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het door een gemeente overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in een overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en uitdovend is. (11)

Artikel 4742

Bij de ontbinding benoemt de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur de vereffenaars, stelt hun bezoldiging vast en regelt de wijze van vereffening overeenkomstig artikel 4641.

De exploitatiewinsten die zouden voortvloeien uit de verderzetting van de activiteit van de Opdrachthoudende Vereniging in de loop van de liquidatieperiode, worden verdeeld zoals bepaald in artikel 4439.

Artikel 4843

Indien nodig, en onder meer met het oog op de toepassing van artikelen 1615 en 4641 mag de raad van bestuur zich laten bijstaan door een college van twee deskundigen, aangeduid door de vertegenwoordigers van de gemeenten. Deze deskundigen, die door de Opdrachthoudende Vereniging worden vergoed, moeten kunnen beschikken over alle inlichtingen die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun opdracht.

Bijlage 1 aan de statuten van Fluvius OV

Lijst Register van de deelnemers met aandelen A (AV 23.05.2019)

Aartselaar	1	Herk-de-Stad	13	Machelen	1
Alken	12	Herne	2	Meise	1
Antwerpen	1	Herstappe	1	Merchtem	1
As	9	Heusden-Zolder	34	Merksplas	1
Asse	1	Hoeselt	10	Middelkerke	1
Beerse	1	Holsbeek	1	Moorslede	1
Begijnendijk	1	Hooglede	1	Niel	1
Bekkevoort	1	Houthalen-Helchteren	31	Nieuwerkerken	7
Beringen	46	Houthulst	1	Nieuwpoort	1
Bilzen	33	Ichtegem	1	Nijlen	1
Bocholt	13	Ingelmunster	1	Opwijk	1
Boechout	1	Izegem	1	Oudenburg	1
Borgloon	11	Jabbeke	1	Oud-Heverlee	1
Bree	16	Kampenhout	3	Oudsbergen	25
Diepenbeek	20	Kapellen	1	Peer	17
Diest	1	Kinrooi	13	Pelt	34
Diksmuide	1	Koekelare	1	Pepingen	2
Dilbeek	1	Kortemark	1	Riemst	17
Dilsen-Stokkem	21	Kortenaken	1	Roosdaal	1
Essen	1	Kortesseem	9	Sint-Truiden	41
Galmaarden	2	Laakdal	17	Stabroek	1
Geetbets	1	Lanaken	26	Staden	1
Genk	66	Landen	1	Steenokkerzeel	3
Gingelom	9	Langemark-Poelkapelle	1	Tessenderlo	19
Gistel	1	Ledegem	1	Tielt-Winge	1
Glabbeek	1	Lendeledede	1	Tongeren	31
Gooik	2	Lennik	1	Torhout	1
Grimbergen	1	Leopoldsburg	16	Tremelo	1
Grobbendonk	1	Lichtervelde	1	Vilvoorde	1
Halen	10	Liedekerke	1	Voeren	5
Ham	11	Lille	1	Vosselaar	1
Hamont-Achel	15	Linter	1	Wellen	8
Harelbeke	1	Lommel	34	Wevelgem	1
Hasselt	78	Lubbeek	1	Zelzate	1
Hechtel-Eksel	13	Lummen	15	Zonhoven	22
Heers	8	Maaseik	26	Zoutleeuw	1
Hemiksem	1	Maasmechelen	38	Zutendaal	8

Totaal aantal aandelen: 984

AGENDAPUNT 1

ONTWERP VAN STATUTENWIJZIGINGEN – COMMENTAARNOTA

Aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 9 december 2020 wordt het agendapunt 'statutenwijziging' ter goedkeuring voorgelegd.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste aanpassingen:

1. Nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Op 28 februari 2019 werd het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd, met het oog op o.a. de vervanging van het bestaand Wetboek van Vennootschappen. Zoals eerder aangekondigd is het de bedoeling om de statuten van de Opdrachthoudende Vereniging nog in 2020 in overeenstemming te brengen met het WVV en deze bijgevolg ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 9 december 2020. Infra zal verder worden ingegaan op de aanpassingen ten gevolge van de inwerkingtreding van het WVV.

2. Structuur statuten

Het voorheen in de statuten gevoerde temporeel onderscheid, verbonden aan 1 april 2019 en aan de gefaseerde inwerkingtreding van de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, wordt verlaten wegens niet langer pertinent einde 2020. Bovendien verhoogt dit de leesbaarheid en begrijpbaarheid van de statuten.

3. Sui generis karakter Opdrachthoudende Vereniging (artikel 2)

In lijn met een eerdere wijziging van het ondernemingsrecht, waarbij onder meer het onderscheid tussen het burgerlijk en handelskarakter verviel, en de inwerkingtreding van het WVV, wordt de verwijzing naar het feit dat de Opdrachthoudende Vereniging haar verbintenissen geen handelskarakter hebben geschrapt en wordt gespecificeerd dat de Opdrachthoudende Vereniging een sui generis karakter heeft. Het Decreet Lokaal Bestuur zal normaliter eveneens aangepast worden wat betreft het handelskarakter. Dit impliceert geenszins dat de Opdrachthoudende vereniging nu handelsdaden zou stellen. Zoals vermeld betreft het een louter in lijn brengen met de actuele achterliggende regelgeving.

4. Zetel van de Opdrachthoudende Vereniging (artikel 4)

Overeenkomstig artikel 2:4 van het WVV bepalen de statuten het Gewest waarin de zetel van de Opdrachthoudende vereniging gevestigd is. Ter administratieve vereenvoudiging en grotere correspondentie zekerheid wordt na het adres van de zetel eveneens het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle vermeld.

5. Kapitaal - vermogen

In toepassing van het WVV is de coöperatieve vennootschap, en naar analogie de Opdrachthoudende Vereniging, kapitaalloos geworden. Dientengevolge wordt de in de statuten opgenomen terminologie in verband met kapitaal in overeenstemming gebracht met het WVV, met invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief). Bijgevolg zal dit de aanpassing vergen van een aantal artikelen zoals de artikelen 7, 29, 34 en 41.

Ten gevolge van de inwerkingtreding van het WVV, en cf. voorgaande alinea, is ook het onderscheid tussen vast en veranderlijk kapitaal zonder voorwerp geworden en werden per 1 januari 2020 het op dat moment bestaande volgestorte vaste kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Door middel van de statutenwijziging wordt deze onbeschikbare eigenvermogensrekening omgevormd naar een beschikbare eigenvermogensrekening en wordt aangenomen dat toekomstige inbrengen eveneens op de beschikbare eigenvermogensrekening terecht komen.

Eveneens worden alle huidige en toekomstige inbrengen geboekt op de statutaire beschikbare eigen vermogensrekening.

6. Onverenigbaarheid (artikel 16)

Naar analogie met andere opdrachthoudende verenigingen, en vanuit het oogpunt van neutraliteit, wordt als onverenigbaarheid opgenomen dat een voor de Raad van Bestuur voorgedragen kandidaat geen lid of op rust gesteld lid mag zijn van het personeel van Fluvius System Operator cv of van de Opdrachthoudende Vereniging zelf (artikel 16).

7. Besluitvorming Raad van Bestuur (artikel 23)

In artikel 23 wordt met het oog op een vlotte besluitvorming binnen de Raad van Bestuur van de Opdrachthoudende Vereniging de procedure inzake schriftelijke besluitvorming afgestemd op de bepalingen van het WVV en wordt gespecificeerd dat in geval van staking van stemmen, de stem van de voorzitter of van diegene die het voorzitterschap waarneemt beslissend is.

8. Algemene vergadering (artikel 29)

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

De modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de algemene vergadering worden ingeschreven.

De statuten worden in overeenstemming gebracht met de bepalingen uit artikel 6:119 WVV i.v.m. de alarmbelprocedure en met artikel 470 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Inzake de situatie van onthoudingen worden in artikel 34 enkele tekstuele verduidelijkingen opgenomen.

9. Aanpassing van het deelnemersregister

In het artikel 6 wordt verduidelijkt dat aanpassingen aan het deelnemersregister ter kennisneming aan de algemene vergadering worden gebracht, wat impliceert dat voor deze loutere uitvoeringsformaliteiten niet de procedure voor een statutenwijziging dient gevolgd te worden.

Daarnaast werden ook nog volgende aanpassingen aan de statuten aangebracht:

- Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het WVV (artikel 2).
- Invoeging en/of actualisering van een aantal definities: Fluvius System Operator cv, het Decreet, Vlaamse regelgeving met betrekking tot het distributienetbeheer elektriciteit en gas en warmte, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, distributie of vervoer van signalen langs elektronische-communicatienetwerken (in plaats van distributie van informatie- en communicatiesignalen, teneinde niet alleen over een ruimere maar ook een beter bij de Wet Elektronische Communicatie aansluitende definitie), voorwerp (in plaats van doel).

De statutenwijzigingen treden in werking op de dag van de Algemene vergadering in buitengewone zitting waarop het agendapunt 'statutenwijziging' wordt goedgekeurd.

*** * ***

AGENDAPUNT 3**ACTIEPUNTEN IN HET BELEID, DE STRATEGIE EN HET BUDGET VOOR HET JAAR 2021, OPGESTELD IN HET KADER VAN ARTIKEL 432 VAN HET VLAAMS DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR****1. ACTIEPUNTEN IN HET BELEID EN DE STRATEGIE VOOR HET JAAR 2021****Sociale organisatie 2021**

Fluvius OV levert via haar statutaire medewerkers binnen het personeelsbestand dat door Fluvius System Operator als werkmaatschappij wordt ingezet voor het beheer van de Vlaamse OV/DNB's, een belangrijke bijdrage. Aangezien de doelstellingen, problematieken, opportuniteiten en problemen vaak gelijklopen tussen de statutaire en de contractuele medewerkers, ligt het voor de hand dat in de overlegorganen, die tot stand zullen komen na de sociale verkiezingen van einde 2020, daarmee rekening wordt gehouden. Informatiedeling naast parallelle en uniforme communicatie rond dezelfde aspecten kan alleen maar extra bijdragen tot een stabiel en gedragen sociaal klimaat. Een passend uitgewerkte sociale organisatie en vertegenwoordiging vormt daarvoor het juiste fundament.

Verdere integratie richting moderne personeelsadministratie

Op administratief vlak zullen verdere inspanningen worden geleverd om te komen tot een uniforme personeelsadministratie-tool. Future-proof, maar tevens met oog voor eenvoud en duidelijkheid zal verder ingezet worden op een passend 'zo digitaal mogelijk' kader voor personeelsadministratie.

COVID-19

In samenspraak met de personeelsafgevaardigden zal vanuit Fluvius OV verder zorg gedragen worden om de passende maatregelen te treffen om verder het hoofd te bieden aan de coronacrisis. Veiligheid en welzijn van het personeel staan daarbij centraal, naast de zorg voor de continuïteit van dienstverlening die van een "essentieel bedrijf" verwacht wordt.

2. BUDGET 2021

Het budget wordt gevormd door de integrale kost verbonden aan de lonen, de pensioenen en andere personeelskosten m.b.t. deze gesloten populatie van statutaire medewerkers ter beschikking gesteld aan Fluvius System Operator cv.

BUDGET FLUVIUS OV 2021				
			Bedrag Budget	Aantal VTE's
			EUR	
Totaalresultaat			77.417.242,00	
Kosten			98.746.649,00	
			76.443.084,00	724,80
			22.267.565,00	
			163.158,00	
			21.329.407,00	
			775.000,00	
			20.000,00	
			16.000,00	
Opbrengsten			-21.329.407,00	
			-21.329.407,00	

* pensioendotaties