

p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Merelbeke-Melle

## Aangetekend

College van Burgemeester en Schepenen

«Adres»

«Postcode» «Stad»

## OPROEPING

uw bericht van	uw kenmerk	contactpersoon	telefoon
		Jurgen Driesen	0470 70 38 39
datum	ons kenmerk	mailadres	
9 september 2025	FMV BAV 2025	vennootschapssecretariaat@fluvius.be	

## Fluvius Midden-Vlaanderen – Buitengewone Algemene Vergadering – 8 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 Midden-Vlaanderen zal plaatshebben op **maandag 8 december 2025 om 18.00 uur** in **Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 te 9100 Sint-Niklaas**.

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 8 september 2025 als volgt samengesteld:

1. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV) van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare elektronische-communicatienetwerken en strategische participaties (Publi-T en Publigas) verbonden aan het grondgebied Zwijndrecht van de gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Antwerpen, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Midden-Vlaanderen (overnemende vereniging):
  - a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
  - b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2026 van de bestaande aandelen Ae, Ag, Apt, Apg en Ape à rato van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties.
  - c. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2026.

*De deelnemers kunnen één maand voor de Buitengewone Algemene Vergadering op de website <https://over.fluvius.be/fluvius-midden-vlaanderen-bav-december-2025> van Fluvius Midden-Vlaanderen kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.*

[www.fluvius.be/Fluvius Midden-Vlaanderen](http://www.fluvius.be/Fluvius Midden-Vlaanderen)

Fluvius Midden-Vlaanderen, opdrachthoudende vereniging

Zetel: Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde

p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Merelbeke-Melle

BTW BE 0220.764.971 - RPR Gent, afdeling Dendermonde / IBAN: BE54 0910 2228 7797



- d. Goedkeuring van:
    - i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare elektronische-communicatienetwerken en strategische participaties (Publi-T en Publigas) verbonden aan het grondgebied Zwijndrecht van de gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Midden-Vlaanderen (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2025, met inwerkingtreding per 1 januari 2026 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 30 juni 2025 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2025.
    - ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
    - iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.
  - e. Aanvaarding van de toetreding/uitbreiding van de aansluiting voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare elektronische-communicatienetwerken en strategische participaties (Publi-T en Publigas) verbonden aan het grondgebied Zwijndrecht van de gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht vanaf 1 januari 2026.
  - f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:
    - i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.a vast te stellen;
    - ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
    - iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
    - iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2025, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2025;
    - v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
    - vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.
2. 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 2 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.

3. 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 agendapunten 1 en 2 en om de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 2 en desgevallend 6, 7 en 8 bij authentieke akte te doen vaststellen.
4. 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.
5. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 e.v. WVV.
6. Desgevallend aanvaarding toetreding/uitbreiding aansluiting gemeenten voor (neven)activiteiten.
7. Statutaire benoemingen.
8. Statutaire mededelingen.

De documentatiestukken betreffende deze agendapunten zijn raadpleegbaar op het Extranet (via de website [xcm.fluvius.be](http://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 realisatie van de partiële splitsing, 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 de agenda in de gemeenteraad in behandeling te nemen en ons **uiterlijk maandag 1 december 2025** een voor eensluidend verklaard uittreksel uit de notulen per e-mail (pdf) te bezorgen, t.a.v. het secretariaat van Fluvius Midden-Vlaanderen, op het e-mailadres **vennootschapssecretariaat@fluvius.be**.

Namens de Raad van Bestuur,

Met vriendelijke groeten,



Carl Hanssens  
Voorzitter Raad van Bestuur

