

Fluvius Opdrachthoudende Vereniging

Algemene Vergadering

3 juni 2026

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING

The image shows the exterior of a modern building at night. The building has a large glass facade reflecting the interior lights. On the upper part of the building, the word "fluvius." is written in a glowing, light blue, cursive font. Below the glass facade, there are several decorative elements consisting of curved, glowing yellow lines that resemble stylized waves or arches. The overall scene is illuminated by the building's lights and the glowing logo, set against a dark blue night sky.

fluvius.

Introductie



- 25/03/2026: Beslissing Raad van Bestuur om de AV op **digitale wijze** te houden
- Persoonlijke login-gegevens voor elke vertegenwoordiger/plaatsvervanger:
 - uniek + identificeerbaar
 - gekoppeld aan het aantal aandelen van de stad/gemeente
- Openbaar te volgen via livestream

Praktische mededeling

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING



Praktische mededeling



- De effectieve vertegenwoordiger/plaatsvervanger kan een vraag stellen via de chat

! Opgelet: vertraging van ongeveer 30 seconden op de livestream.

Samenstelling bureau

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING



Bureau van de Algemene Vergadering



- Voorzitter: de heer Wim Dries
- Stemopnemers: mevrouw Ilse Van Belle en de heer Frank Vanbrabant
- Secretaris: de heer Bruce Almey

Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

Agenda

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING



Agenda

1. Kennisneming van het jaarverslag, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de Commissaris over het boekjaar 2025
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2025
3. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris
4. Voorstel tot herbenoeming van de Commissaris
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen



Agendapunt 1

**Kennisneming jaarverslag,
verslag Raad van Bestuur en
verslag Commissaris**



Kennisneming jaarverslag, verslag Raad van Bestuur en verslag Commissaris (1)



Samenstelling jaarverslag:

- Woord vooraf voorzitter
- Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
- Voorstelling vennootschap (vennootschapsvorm, zetel, administratief adres, oprichtingsdatum, aandeelhouders, ...)
- Samenstelling bestuursorganen

Kennisneming jaarverslag, verslag Raad van Bestuur en verslag Commissaris (2)



- Activiteitenverslag 2025 – voornaamste punten:
 - Personeelsevolutie 2021-2025
 - Baremieke evolutie op basis van de RechtsPositieRegelingen en variabele verloning
 - Flexibilisering verloning personeelsleden met recht op variabele verloning
 - Keuze andere verloningsmogelijkheden onder specifieke voorwaarden
 - Great place to work
 - Jaarrekening
 - Verslag Commissaris
- Kennisneming jaarverslag en verslag Raad van Bestuur

Kennisneming jaarverslag, verslag Raad van Bestuur en verslag Commissaris (3)



- Toelichting verslag Commissaris door mevrouw Line Vyvey (EY Bedrijfsrevisoren)

→ Kennisneming verslag Commissaris

Agendapunt 2

Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2025



Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2025



Toelichting jaarrekening 2025 door de heer Bruce Almey

1. Balans
2. Resultatenrekening

1. Balans



Balans Fluvius OV

In duizend euro					
	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>		<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
VASTE ACTIVA	491,18	491,18	EIGEN VERMOGEN	26,64	26,64
Immateriële VA	--	--	Inbreng	24,39	24,39
Materiële VA	235,50	235,50	Herwaarderingsmeerwaarden	--	--
Financiële VA	255,68	255,68	Reserves	2,25	2,25
			Overgedragen winst	--	--
			Kapitaalsubsidies	--	--
VLOTTENDE ACTIVA	27.401,04	29.805,87	VOORZIENINGEN EN UITGEST. BELAST.	--	--
Vorderingen LT	--	--	SCHULDEN	27.865,58	30.270,41
Best. in uitvoering	--	--	Schulden LT	--	--
Vorderingen KT	24.254,65	26.501,93	Schulden KT	27.865,58	30.270,41
Liquide Middelen	0,24	0,45	Overlopende rek.	0,00	0,00
Overlopende rek.	3.146,15	3.303,49			
TOTAAL ACTIVA	27.892,22	30.297,05	TOTAAL PASSIVA	27.892,22	30.297,05

Balans – Actief

In duizend euro

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>Δ</u>
VASTE ACTIVA	491,18	491,18	0,00
Immateriële VA	0,00	0,00	0,00
Materiële VA	235,50	235,50	0,00
Financiële VA	255,68	255,68	0,00
VLOTTENDE ACTIVA	27.401,04	29.805,87	-2.404,83
Vorderingen LT	0,00	0,00	0,00
Best. in uitvoering	0,00	0,00	0,00
Vorderingen KT	24.254,65	26.501,93	-2.247,28
Liquide Middelen	0,24	0,45	-0,21
Overlopende rek.	3.146,15	3.303,49	-157,34
TOTAAL ACTIVA	27.892,22	30.297,05	-2.404,83

- Materiële vaste activa
 - Terrein ongewijzigd
- Financiële vast activa
 - Deelnemingen Ethias (249.000 euro) en Poolstok (6.000 euro) ongewijzigd
- Vorderingen korte termijn
 - Beheersfactuur december Fluvius SO +10.706.000 euro (vereffening pas in januari 2026)
 - Rekening courant t.a.v. Fluvius SO -13.105.000 euro
- Overlopende rekeningen
 - Vooruitbetaling lonen januari -96.000 euro
 - Vooruitbetaling verzekeringpremies -62.000 euro

Balans – Passief

In duizend euro

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>Δ</u>
EIGEN VERMOGEN	26,64	26,64	0,00
Inbreng	24,39	24,39	0,00
Herwaarderingsmeerwaarden	0,00	0,00	0,00
Reserves	2,25	2,25	0,00
Overgedragen winst	0,00	0,00	0,00
Kapitaalsubsidies	0,00	0,00	0,00
VOORZIENINGEN EN UITGEST. BELAST.	0,00	0,00	0,00
SCHULDEN	27.865,58	30.270,41	-2.404,83
Schulden LT	0,00	0,00	0,00
Schulden KT	27.865,58	30.270,41	-2.404,83
Overlopende rek.	0,00	0,00	0,00
TOTAAL PASSIVA	27.892,22	30.297,05	-2.404,83

- Eigen vermogen
 - Geen wijzigingen t.o.v. 2024
- Schulden korte termijn
 - Bezoldigingen en sociale lasten -2.005.000 euro
 - Btw en bedrijfsvoorheffing -299.000 euro
 - Leveranciersschuld t.a.v. Ethias, Pluxee, Luminus en Telenet +33.000 euro

2. Resultatenrekening



Resultatenrekening

In duizend euro

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>Δ</u>
KOSTEN	122.268,81	126.618,81	-3,44%
Bedrijfskosten	121.572,75	125.353,93	-3,02%
Financiële kosten	36,95	34,80	
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	--	--	
Belastingen	659,11	1.230,08	-46,42%
Overboeking naar de belastingvrije reserves	--	--	
OPBRENGSTEN	122.268,81	126.618,81	-3,44%
Bedrijfsopbrengsten	122.078,96	126.440,66	-3,45%
Financiële opbrengsten	189,85	178,15	6,57%
Regularisering belastingen	--	--	
WINST BOEKJAAR	0,00	0,00	

Wat onthouden we van 2025?

- Geen resultaat binnen Fluvius OV:
 - Alle kosten en opbrengsten worden doorgerekend aan de werkmaatschappij Fluvius SO
 - Fluvius SO rekent op haar beurt door aan de distributienetbeheerders
- Daling bedrijfskosten (bestaan vooral uit personeelskosten):
 - Daling loonkosten door een afname van het aantal personeelsleden
 - Daling van 38 medewerkers einde 2025 t.o.v. 2024 door oppensioenstellingen
- Daling bedrijfsopbrengsten:
 - Daling doorfacturatie kosten aan Fluvius SO

Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2025 – Voorstel tot beslissing



- **Goedkeuring** van de jaarrekening over het boekjaar 2025

Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

Agendapunt 3

**Verlenen van afzonderlijke kwijting
aan de bestuurders en aan de
Commissaris**



Verlenen van afzonderlijke kwijting aan bestuurders en aan Commissaris



- Conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten
- Kwijting verlenen aan de bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen jaar
- Bij afzonderlijke stemming

Goedkeuring verlenen van afzonderlijke kwijting aan bestuurders en Commissaris – Voorstel tot beslissing



- **Goedkeuring** van het verlenen van kwijting aan de bestuurders
- **Goedkeuring** van het verlenen van kwijting aan de Commissaris

Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

Agendapunt 4

Voorstel tot herbenoeming van de Commissaris



Voorstel tot herbenoeming van de Commissaris



- Mandaat huidige Commissaris vervalt na de Algemene Vergadering over het boekjaar 2025
- Voorstel herbenoeming EY Bedrijfsrevisoren voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2026, 2027 en 2028) aan dezelfde voorwaarden als voorheen
- Vertrekbasis: het laatste geïndexeerd aangerekende bedrag van de basisvergoeding van 12 900 euro (exclusief btw en IBR-onkosten, jaarlijks indexeerbaar)

Goedkeuring herbenoeming Commissaris – Voorstel tot beslissing



- **Goedkeuring** van de herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren als Commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2026, 2027 en 2028) aan dezelfde voorwaarden als voorheen

Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

Agendapunt 5

Statutaire benoemingen



Statutaire benoemingen

Dit punt is zonder voorwerp.



Agendapunt 6

Statutaire mededelingen



Statutaire mededelingen



- Ingevolge de stijging van de spilindex is het **presentiegeld** voor de mandatarissen dit jaar per 1 maart 2026 verhoogd naar 270,54 euro.
- De **reisvergoeding** bedraagt 0,43 euro per kilometer.

Lezing van de notulen door de secretaris

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING



Bedankt voor uw aandacht

Fluvius | OPDRACHTHOUDENDE
VERENIGING

fluvius.

