

**Luik B** In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*17300113\*



Neergelegd  
30-12-2016

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: **0668589227**

Benaming (voluit): **Fluvius**

(verkort):

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Koning Albert III laan 37  
(volledig adres) 1030 Schaarbeek

Onderwerp akte: **Oprichting**

Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden voor notaris Kim Lagae te Brussel, op 27 december 2016.

1. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Eandis System Operator", met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 199, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer 0477.445.084, BTW-plichtige, (bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heren Nick Jean Maurice Vandeveld, wonende te Eikendreef 29, 2950 Kapellen en Paul Evarist Luc Lauwers, wonende te Eksterveldlaan 35, 2820 Bonheiden, overeenkomstig een onderhandse volmacht),

2. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Infrac", met maatschappelijke zetel te Schaarbeek (1030 Brussel), Koning Albert II-laan 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder nummer 0882.509.166, BTW-plichtige, (bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer Filip Renaat Antoon Cousy, wonende te 9290 Berlare, Tulpenlaan 7, overeenkomstig een onderhandse volmacht),

3. De heer Buyse, Pieter Paul Oscar, wonende te 9200 Dendermonde, Leo Bruyninxstraat 18, (bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heren Nick Jean Maurice Vandeveld, wonende te Eikendreef 29, 2950 Kapellen en Paul Evarist Luc Lauwers, wonende te Eksterveldlaan 35, 2820 Bonheiden, overeenkomstig een onderhandse volmacht),

4. De heer Dries, Wim Jozef Louis Maria Gerarda, wonende te 3600 Genk, Mispelaarstraat 44, (bij de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer Filip Renaat Antoon Cousy, wonende te 9290 Berlare, Tulpenlaan 7, overeenkomstig een onderhandse volmacht), hebben een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, waarvan de statuten onder meer vermelden wat volgt:

**ARTIKEL 1 – Rechtsvorm, naam**

De vennootschap die geregeld wordt door onderhavige statuten, is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "Fluvius".

Bij de uitoefening van haar activiteiten zal de vennootschap handelen binnen het geldend wettelijk kader, zowel van de Belgische federale en gewestelijke overheden als van de Europese Unie.

**ARTIKEL 2 – Zetel**

De zetel van de vennootschap en de voornaamste exploitatiezetel zijn gevestigd te Koning Albert II-laan 37 te Schaarbeek (1030 Brussel), gerechtelijk arrondissement Brussel. (...)

**ARTIKEL 3 - Doel**

De vennootschap heeft als doel ter ondersteuning van haar vennoten-werkmaatschappijen activiteiten en ontwikkelingen te organiseren, uit te bouwen en te exploiteren inzake het distributienetbeheer voor elektriciteit en gas en in aanvulling voor kabelTV, riolering en warmte, dit voor zover hierover een beslissing genomen is door haar vennoten-werkmaatschappijen.

De vennootschap draagt, binnen het kader vastgelegd door de vennoten en door de onderhavige statuten, zorg voor de manier van werken, de strategie, de organisatie en de middelen noodzakelijk voor de uitvoering van haar opdracht.

De vennootschap kan in het algemeen alle verrichtingen, zowel commerciële, industriële, financiële, roerende als onroerende, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

De vennootschap kan, bij unanieme beslissing van de algemene vergadering, belangen nemen in andere ondernemingen teneinde het bereiken van haar doel te bevorderen; zij kan samenwerkingsakkoorden afsluiten met Belgische of buitenlandse vennootschappen die gelijkaardige of aanverwante activiteiten uitoefenen evenals vennootschappen oprichten. De vennootschap zal voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten waaraan ook haar vennoten en hun aandeelhouder-distributienetbeheerders moeten voldoen.

**ARTIKEL 7 - Personeel**

De bevoegdheid tot het aanwerven van personeel behoort toe aan het Directiecomité.

**ARTIKEL 9 - Kapitaal**

Het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt.

Het maatschappelijk kapitaal moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

Het kapitaal bestaat uit een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Het vast gedeelte van het kapitaal wordt vastgelegd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het vast gedeelte wordt volledig volgestort.

Het vast gedeelte van het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) maatschappelijke aandelen A zonder vermelding van nominale waarde, waarvan ieder aandeel één / duizend achthonderd zestigste (1/1860ste) van het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt. (...)

Deze maatschappelijke aandelen A hebben stemrecht met betrekking tot alle beslissingen en materies. (...)

**Volstorting**

De aandelen werden volledig afbetaald door overschrijvingen op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij Belfius Bank NV.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

De vennootschap zal bijgevolg de beschikking hebben over een som van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00).

**ARTIKEL 14 – Verplichtingen en aansprakelijkheid**

De verplichtingen en de aansprakelijkheid van de vennoten, hetzij in hun maatschappelijke verhoudingen, hetzij tegenover derden, zijn strikt beperkt tot het bedrag van hun inbreng.

Er is onder hen geen enkele hoofdelijkheid.

De vennoten nemen alle kosten van de vennootschap op zich overeenkomstig de regels die vastgelegd werden door de Raad van Bestuur, overeenkomstig de statutaire principes opgenomen onder meer in artikel 36 hierna.

**ARTIKEL 18 – Raad van Bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit maximum 10 leden.

De Raad van Bestuur is paritair samengesteld op basis van voordrachten van kandidaat-bestuurders door de vennoten die houder zijn van aandelen A'i' en A'e'.

Als bestuurders mogen uitsluitend vertegenwoordigers die een bestuursmandaat bekleden in de Raad van Bestuur van de vennoten die houder zijn van aandelen A'i' en A'e', voorgesteld worden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van het mandaat van bestuurder is vastgesteld op zes jaar. De mandaten nemen onmiddellijk en van rechtswege een einde op de eerste algemene vergadering waarop de nieuwe bestuurders worden benoemd.

Worden van rechtswege als ontslagnemend beschouwd de bestuurders die niet meer het vertrouwen hebben van de vennoot die hen heeft voorgedragen of die benoemd zijn op voordracht van een vennoot die geen deel meer uitmaakt van de vennootschap. De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd met een presentiegeld. Het bedrag van de bezoldiging wordt vastgesteld door de algemene vergadering (en komt ten laste van de algemene kosten van de vennootschap) gealigneerd op het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende vaststelling van de grenzen en de toekenningsvoorwaarden van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging kunnen worden toegekend. Aan de voorzitter en de ondervoorzitter wordt een dubbel presentiegeld per bijgewoonde vergadering toegekend.

Bij gebrek aan een uitdrukkelijk besluit vanwege de algemene vergadering inzake de bezoldiging van een bestuurder wordt diens opdracht geacht niet bezoldigd te zijn.

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap; zij zijn evenwel aansprakelijk voor de uitvoering van hun mandaat, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Met uitzondering van het dagelijks bestuur kan de Raad van Bestuur de uitvoering van zijn beslissingen aan meerdere bestuurders of aan niet-bestuurders/volmacht dragers delegeren, optredend per twee, elk aangeduid op voordracht van of behorend tot een vennoot die houder is van een verschillende aandelen categorie (aandelen A'i', resp. aandelen A'e'). Voor specifieke opdrachten

of gevallen kan de Raad van Bestuur bijzondere volmachten toevertrouwen aan één persoon, alleen optredend, welke hij hiertoe nominatief aanduidt. Hij benoemt en herroept de gevolmachtigden tot dit bestuur, toevertrouwd aan leden binnen of buiten zijn midden, bepaalt hun vergoeding en bevoegdheden.

#### **ARTIKEL 20 – Vervanging bestuurder**

In geval van een vacature van een plaats van bestuurder kan onmiddellijk een nieuwe bestuurder voorgedragen worden door dezelfde vennoot die de bestuurder wiens mandaat vacant wordt, voorgedragen had. De Raad van Bestuur zal de nieuwe bestuurder aanstellen tot aan de eerstvolgende algemene vergadering die dan tot de definitieve benoeming zal overgaan overeenkomstig artikel 18 en artikel 33.

#### **ARTIKEL 23 - Notulen**

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en secretaris van de Raad van Bestuur. Deze notulen worden in een speciaal register verzameld. De schriftelijk, per fax, telegram, e-mail of gelijk welk ander schriftelijk communicatiemiddel, waarvan de authenticiteit van de herkomst op voldoende wijze identificeerbaar is, gegeven volmachten worden hieraan toegevoegd.

De afschriften of uittreksels die aan de rechtbank of in een andere situatie moeten worden voorgelegd en alle documenten in het kader van publiciteitsverplichtingen, worden door de voorzitter of door de secretaris of door twee leden van de Raad van Bestuur ondertekend.

#### **ARTIKEL 24 – Bevoegdheden Raad van Bestuur**

De Raad van Bestuur bezit de bevoegdheid tot het stellen van alle daden en handelingen, noodzakelijk of nuttig om het maatschappelijk doel te verwezenlijken, met uitzondering van de daden en handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

#### **ARTIKEL 26 - Directiecomité**

Door de Raad van Bestuur wordt een Directiecomité binnen de vennootschap opgericht. Het Directiecomité bestaat uit de CEO's en de leden van de respectievelijke managementcomités van de vennoten die houder zijn van aandelen A'i' en A'e'. De beide CEO's van de vennoten die houder zijn van aandelen A'i' en A'e' nemen beiden het co-voorzitterschap van het Directiecomité op. Aan het Directiecomité wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwd.

De beslissingen binnen het Directiecomité worden op unanieme wijze genomen.

Het mandaat als lid van een Directiecomité is onbezoldigd.

Als er een overleg plaatsvindt tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur en beide co-voorzitters van het Directiecomité zal ook altijd de ondervoorzitter van de Raad van bestuur aanwezig zijn.

#### **ARTIKEL 27 – Externe vertegenwoordiging**

Zonder blijk te moeten geven van een bijzondere volmacht die verleend werd door de Raad van Bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van die waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar optreedt, alsook voor het gerecht, vertegenwoordigd, desgevallend volgens de modaliteiten voorzien door de Raad van Bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, waarbij de ene bestuurder aangeduid is op voordracht van een vennoot die houder is van aandelen behorende tot de aandelen categorie A'i' en de andere bestuurder aangeduid is op voordracht van een vennoot die houder is van aandelen behorende tot de aandelen categorie A'e'.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door één of meerdere bijzondere lasthebbers, aangeduid door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 18.

#### **ARTIKEL 29 - Uitnodigingen**

De gewone algemene vergadering heeft elk jaar plaats in de loop van het eerste semester op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproepingsbrief. Bij ontstentenis van een oproepingsbrief komt de vergadering van rechtswege samen uiterlijk op de laatste werkdag van de maand juni om 15 uur op de zetel van de vennootschap.

Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het maatschappelijk belang of de wet het vereist. De bijeenroeping is verplicht op schriftelijk verzoek van minstens één vennoot.

De buitengewone algemene vergaderingen gaan door op de datum en op de plaats in de oproepingsbrieven vermeld.

De uitnodiging voor de algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering wordt, met de agenda, minstens vijftien dagen vóór de vergadering aangetekend verzonden aan de vennoten.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van

- de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;
- de besluiten die door het wetboek van vennootschappen worden uitgesloten van schriftelijke besluitvorming.

Daartoe zal door de Raad van Bestuur een rondschriften, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere

informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle vennoten, met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de Raad van Bestuur vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden goedgekeurd, doch andere niet.

#### **ARTIKEL 30 - Volmacht**

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde.

De Raad van Bestuur mag de formulering van de volmachten vastleggen en mag eisen dat deze minstens vier vrije dagen vóór de algemene vergadering op een door hem aangeduide plaats worden bezorgd.

Vooraleer aan de vergadering deel te nemen tekent elk van de vennoten of gevolmachtigden een aanwezigheidslijst, die de naam van de vennoten en het aantal van hun aandelen vermeldt.

#### **ARTIKEL 32 - Stemrecht**

Elke vennoot heeft zoveel stemrechten als hij aandelen heeft.

#### **ARTIKEL 33 – Wijze van beraadslaging en stemming**

Geen enkele algemene vergadering kan beraadslagen nopens punten die niet op de agenda vermeld zijn, behoudens unaniem akkoord van alle aandeelhouders.

De gewone algemene vergadering hoort het bestuursverslag en dit van de Commissaris-revisor en beraadslaagt en beslist over de jaarrekening.

De agenda bevat eveneens ieder punt, voorgesteld door de vennoten, op voorwaarde dat het aan de Raad van Bestuur is medegedeeld binnen de termijn nodig om de opneming hiervan in de oproepingsbrieven mogelijk te maken.

Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen en stemmen indien de vennoten, die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, samen minstens vijftigachtig (85) % van de aandelen bezitten. Wanneer deze voorwaarde niet vervuld is, wordt een nieuwe algemene vergadering binnen de dertig dagen bijeengeroepen. Deze laatste kan dan geldig beraadslagen en stemmen, wat ook het aantal aandelen weze die de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten bezitten.

Behoudens wat bepaald is in artikel 34, laatste alinea van onderhavige statuten beslist de algemene vergadering volgens de wettelijke vereiste meerderheden.

De Raad van Bestuur heeft het recht, wat ook de punten zijn op de agenda, na opening van de debatten, zowel iedere gewone algemene vergadering als iedere buitengewone algemene vergadering met hoogstens drie weken te verdagen. Deze verdaging wordt bekendgemaakt vóór het sluiten van de zitting en wordt vermeld in de notulen van deze laatste, en doet alle genomen besluiten vervallen. Ze mag slechts één maal plaatsvinden.

De aandeelhouders moeten opnieuw worden bijeengeroepen, met dezelfde agenda, op de datum die zal worden vastgelegd door de Raad van Bestuur. De formaliteiten die werden vervuld om de eerste zitting bij te wonen, waaronder het neerleggen van de volmachten, blijven geldig voor de tweede zitting. Nieuwe neerleggingen zijn toegelaten binnen de door de statuten bepaalde termijn.

De tweede algemene vergadering beslist definitief over de punten van de agenda.

De stemming gebeurt door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

#### **ARTIKEL 35 - Notulen**

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen welke ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris, de stemopnemers en door de aandeelhouders die het vragen. Deze notulen worden in een speciaal register verzameld. Afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen, bestemd voor derden, worden ondertekend op de wijze die opgegeven is in artikel 23.

#### **ARTIKEL 37 - Boekjaar**

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar. (...)

#### **ARTIKEL 39 - Winstverdeling**

Jaarlijks wordt er van de nettowinsten ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van het wettelijke reservefonds. Die afnemings is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het vast gedeelte van het kapitaal bereikt heeft.

Voor het saldo beslist de algemene vergadering over de bestemming ervan op voorstel van de Raad van Bestuur met dien verstande dat het resultaat verdeeld wordt in verhouding tot het aandeel van iedere vennoot in het kapitaal.

#### **ARTIKEL 41 - Vereffeningssaldo**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, wordt het netto-actief gelijk



**Luik B** - vervolg

verdeeld tussen en over alle maatschappelijke aandelen, na aftrek van de stortingen die eventueel nog moesten gebeuren voor die aandelen.

**Slot- en (of) overgangsbepalingen**

De oprichters nemen volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

1. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2017.

De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in 2018

2. Benoeming van bestuurders

Overeenkomstig artikel 18 der statuten, worden als bestuurders benoemd voor een termijn van 6 jaar met bezoldigd mandaat:

A) op voordracht van de houder van aandelen behorende tot de aandelencategorie A'e':

- de heer Pieter Buyse, wonende te 9200 Dendermonde, Leo Bruynincxstraat 18;

- de heer Koen Kennis, wonende te 2018 Antwerpen, Bosduifstraat 19;

- de heer Louis Tobback, wonende te 3000 Leuven, Goede Haardlaan 10;

- de heer Geert Versnick, wonende te 9000 Gent, Korenlei 21J;

B) op voordracht van de houder van aandelen behorende tot de aandelencategorie A'i':

- de heer Peter Vanvelthoven, wonende te 3920 Lommel, Kerkstraat 32A;

- de heer Andries Gryffroy, wonende te 9090 Melle, Platanendreef 27;

- de heer Willem-Frederik Schiltz, wonende te 2050 Antwerpen, Le Corbusierlaan 20;

- mevrouw Lies Laridon, wonende te 8600 Diksmuide, Ijzerlaan 58;

- de heer Wim Dries, wonende te 3600 Genk, Mispelaarstraat 44.

3. Commissaris

Wordt als commissaris benoemd, voor de controle over de eerste drie boekjaren: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen. Deze vennootschap, met hoofdzetel De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, heeft Stefan Olivier, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

6. Volmacht

Worden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen : de heer VANDEVELDE Nick, voornoemd, de heer LAUWERS Paul, voornoemd, mevrouw DE RIJCKE Inge, wonende te 9900 Eeklo, Berkenstraat 15, de heer COUSY, Filip, voornoemd, de heer CLAERHOUT, Stephan, wonende te 8820 Torhout, Kleistraat 4, mevrouw MOL, Martine, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Kouwerheide 3 en de heer BOUWENS, Paul, wonende te 3390 Tielt-Winge, Dorpsstraat 79, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de toekenning van een BTW nummer bij de bevoegde belastingsdiensten te bekomen, te behouden en telkens dit nodig is, aan te passen en hiertoe onder meer de vennootschap te vertegenwoordigen bij de BTW-administratie en bij een ondernemingsloket naar keuze of bij alle andere instanties die de gegevens invoeren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte.