

De Watergroep

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ

VOOR

WATERVOORZIENING

ALGEMENE VERGADERING VAN 7 JUNI 2019

GROOT-BIJGAARDEN

Welkomstwoord van de voorzitter

Dames en heren,

Met genoegen open ik deze Statutaire Algemene Vergadering van De Watergroep.

Ik verwelkom de vertegenwoordigers van onze GEMEENTELIJKE VENNOTEN en van de aangesloten intergemeentelijke verenigingen, evenals de vertegenwoordigers van onze partnerbedrijven en van de VLAAMSE PROVINCIËS. Ik heet de afgevaardigden van de Vlaamse regering welkom en ik dank de MEDEWERKERS van De Watergroep voor hun gewaardeerde ondersteuning.

Op basis van artikel 17 §2 van de statuten vraag ik de heer **Hans Goossens**, directeur-generaal, om hier de functie van secretaris waar te nemen.

Ik stel vast dat de oproepingsbrieven digitaal verzonden werden op 7 mei 2019.

De Algemene Vergadering is regelmatig samengesteld conform artikel 17 § 4 van de statuten

Zoals de statuten voorschrijven, bestaat het bureau van onze algemene vergadering uit de VOORZITTER, de SECRETARIS en TWEE STEMOPNEMERS die conform artikel 17 §2 van de statuten werden gekozen .

De heren Luc Asselman en Luc Vande Caveye hebben de functie van stemopnemer.

De overige aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Punt 1

Jaarverslag 2018 van de raad van bestuur

Toespraak door mevrouw Mieke Van Hootegem, voorzitter,
en de heer Hans Goossens, directeur-generaal,

Dames en heren,

Beste vennoten en genodigden,

Als u terugblijkt op 2018, dan herinnert u zich waarschijnlijk de warme en vooral droge zomer. Die zorgde ervoor dat we met z'n allen werden opgeroepen om zuinig om te springen met water. Het heeft geduurd tot december vooraleer we onze voorraden weer konden beginnen aanvullen en tot op vandaag is het neerslagtekort nog niet weggewerkt. Als watersector werken we al enige tijd aan een robuuste drinkwatervoorziening die ons in staat moet stellen de gevolgen van de **klimaatverandering** op te vangen. Er is ongetwijfeld nog werk aan de winkel, maar de zomer van 2018 heeft alvast aangetoond dat we ook onder moeilijke omstandigheden de drinkwatervoorziening kunnen blijven garanderen.

Daarnaast was 2018 voor De Watergroep het jaar waarin ons toekomstproject **Meander** stilaan vorm heeft gekregen. Voor diegenen onder u die nieuw zijn bij De Watergroep licht ik graag even toe dat we met het Meanderproject een duurzame toekomstvisie uitbouwen voor ons bedrijf. De beelddespraak is duidelijk: we willen ons als een meanderende rivier een weg banen naar een duurzame toekomst, daarbij rekening houdend met de veranderende omgeving. Om deze doelstelling op een efficiënte manier in de praktijk te kunnen brengen, schakelen we ons bedrijf om van een provinciaal georganiseerde naar een **procesgestuurde organisatie**. Deze vertaalslag heeft vanzelfsprekend een grote impact op de hele organisatie. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan deze transitie en ik heb er alle vertrouwen in dat deze reorganisatie zal resulteren in een solide en uitdagende toekomst voor De Watergroep.

We hebben onze vernieuwde organisatie onder meer in de praktijk gebracht door **nieuwe bestuursorganen** op te richten waarmee we nog meer willen inzetten op dialoog met onze vennoten. Zo zijn de aandeelhoudersbesturen van de drinkwaterdienst en van de afvalwaterdienst in de plaats gekomen van de vroegere bureaus en comités. De eerste vergaderingen hebben ondertussen in april plaatsgehad en het doet mij genoegen dat de reacties alvast positief zijn.

Maar Meander is meer dan een reorganisatie: het is een cultuuromslag naar een lerend en innovatief bedrijf. Die insteek hebben we vertaald naar de titel van het jaarverslag 2018 dat we u vandaag voorstellen: **'Surfen op de stroom van verandering'**. We willen het huidige bewustzijn rond klimaatverandering en de impact ervan op de watervoorziening aangrijpen om onder meer het **'circulaire denken'** nog meer ingang te laten vinden in Vlaanderen. In het volgende filmpje stellen we enkele projecten voor die illustreren hoe we inzetten op een 'slimme', duurzame en toekomstgerichte watervoorziening.

Dames en heren,

Zoals u kon horen en zien in het filmpje, heeft De Watergroep al heel wat ervaring met creatieve water-op-maat-oplossingen. De technologie is er, maar er is soms nog wat sensibilisering nodig om iedereen ervan te overtuigen dat we deze technologie ook kunnen inzetten voor particuliere klanten. Om te illustreren dat de mogelijkheden eindeloos zijn, krijgt u na de lunch van ons een kleine attentie aangeboden, een voorbeeld dat aantoont dat je van gezuiverd afvalwater niet alleen drinkwater kan maken. Je kan inderdaad nog een stapje verder gaan en van dat water het lekkere **Rond'O-bier** maken, dat we samen met Aquafin hebben laten brouwen.

Ik nodig u uit om dit unieke biertje met een open geest te degusteren.

Nu geef ik graag het woord aan directeur-generaal Hans Goossens, die u een overzicht zal geven van de belangrijkste realisaties van het voorbije jaar.

Beste vennoten,
Beste genodigden,

De voorzitter had het al over de uitzonderlijk droge zomer van 2018. Die heeft echter op jaarbasis niet geleid tot een uitgesproken stijging van het **drinkwaterverbruik**. Ook 2017 kende een droge en hete zomer. In 2018 hebben we drinkwater geleverd aan ruim 3,2 miljoen klanten, verdeeld over 1,4 miljoen aftakkingen. Dit is een stijging met 7%, in hoofdzaak toe te wijzen aan de overname van 11 Vivaqua-gemeenten uit de Vlaamse Rand rond Brussel. Om alle klanten te bevoorraden, hebben wij 130 miljoen m³ **drinkwater geproduceerd**, wat een bijna-status-quo is. Als we de aan- en verkopen in rekening nemen, komt het resultaat van onze waterbalans op een **beschikbaar volume** aan drinkwater van bijna 180 miljoen m³, wat een stijging betekent van 8%.

Kwaliteitscontroles hebben aangetoond dat het geleverde water van **prima kwaliteit** is. We investeren trouwens in nieuwe technologie om de kwaliteit van ons water – van bron tot kraan – nog beter te kunnen monitoren. Zo hebben we in 2018 een nieuw type **optische sensoren** op strategische locaties in ons productie- en distributienetwerk geplaatst. Die houden ons in real-time op de hoogte van eventuele kwaliteitswijzigingen. Daarnaast moet een **snelle analysemethode** ons binnenkort in staat stellen om binnen de 4 uur op te sporen welke bacteriën een drinkwaterstaal bevat. Zo kunnen we bv. na een leidingbreuk het water sneller vrijgeven zodra blijkt dat de kwaliteit in orde is. **Next Generation Sequencing** is een andere snelle techniek om micro-organismen te identificeren. Als absolute pionier in Vlaanderen hebben we deze technologie in 2018 in huis gehaald, om er dit jaar volop mee aan de slag te gaan.

U zag daarjuist in het filmpje al hoe we inzetten op duurzaamheid en innovatie om te anticiperen op de **gevolgen van de klimaatverandering**. Als openbaar nutsbedrijf is het onze taak een voortrekkersrol te spelen op dat vlak. Want enkel op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst onze klanten van kwaliteitsvol drinkwater kunnen voorzien. Ik geef graag nog enkele voorbeelden van mooie realisaties op het terrein.

In Diksmuide hebben we een proefproject opgestart waarmee we willen nagaan of we het teveel aan winterwater in de ondergrond kunnen stockeren om het in de zomer opnieuw op te pompen. In vaktermen heet dit **ASR of Aquifer Storage and Recovery**. De proeven lopen momenteel op de terreinen van ons waterproductiecentrum De Blankaart. We kijken alvast uit naar de eerste resultaten want deze technologie heeft heel wat potentieel en kan

bijvoorbeeld vermijden dat we een extra bovengronds spaarbekken moeten inplannen met alle ruimtelijke impact van dien.

Rond onze grondwaterwinningen hebben we 1.000 peilputten waarmee we onze voorraden opvolgen en er zo voor zorgen dat het water dat we onttrekken in evenwicht blijft met de natuurlijke aanvulling. Door die **peilputten** te **automatiseren**, kunnen we onze grondwaterlagen nog beter begrijpen en beheren. In 2018 hebben we de eerste vijftig putten onder handen genomen. Vanaf dit jaar gaan we verder aan een ritme van ongeveer tweehonderd putten per jaar.

We willen er uiteraard ook voor zorgen dat zoveel mogelijk van het water dat we geproduceerd hebben effectief bij onze klanten uit de kraan komt. Daarom hebben we sinds enkele jaren een programma opgestart om het NRW – of het **Niet in Rekening gebracht Water** – te reduceren. En we hebben onze doelstelling scherp gesteld: we willen tegen 2021 het volume aan Niet in Rekening gebracht Water met een kwart laten dalen. Dat doen we door maatregelen op het terrein te combineren met nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie. Door databanken aan elkaar te koppelen en verbruikspatronen te analyseren, kunnen we snel en proactief lekken opsporen. Daardoor springen we zuiniger om met water en zorgen we bovendien voor minder hinder bij onze klanten. Ook de **digitale meters** moeten ons daarbij helpen. Zij zullen ons bovendien de mogelijkheid bieden om klanten te verwittigen zodra er een abnormale verbruikspiek optreedt. Momenteel hebben we 5 proefprojecten lopen met in totaal 1.500 meters. De verdere uitrol kan dan volgen vanaf 2020.

Beste genodigden,

Al deze inspanningen om te werken aan een duurzaam waterbeheer zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan: we hebben voor de tweede keer op rij het **VOKA-charter Duurzaam Ondernemen** behaald, dat bevestigt dat we stappen in de goede richting zetten om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in de praktijk te brengen. Maar dat betekent niet dat we op onze lauweren rusten: tegen 2025 wil De Watergroep klimaatneutraal zijn. Om ons energieverbruik verder te laten dalen, passen we ons verbruiksgedrag aan en maken we onze processen steeds energiezuiniger.

U zal gemerkt hebben dat maatregelen op het terrein meestal hand in hand gaan met automatisering en andere ICT-toepassingen. Wij noemen dit Water 4.0. Naast technologie zal ook **samenwerking** het sleutelwoord van de toekomst zijn, en liefst een combinatie van beide. Daarom hebben we ons enthousiast geschaard achter het **Vlaamse Internet of Water**, een samenwerking tussen verschillende water- en technologiepartners waarbij we via een 1000-tal innovatieve sensoren een uniek intelligent waterbeheersysteem uitbouwen. Door de

waterkwaliteit en -kwantiteit permanent op te volgen en aan te sturen, kan Vlaanderen zich beter wapenen tegen de groeiende dreiging van wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging.

Bij dit alles mogen we uiteraard de **renovatie en uitbreiding van onze bestaande infrastructuur** niet uit het oog verliezen. Onze twee grootste en oudste waterproductiecentra op basis van oppervlaktewater – De Blankaart en Kluizen – dateren van de jaren 70 en zijn daardoor aan renovatie toe. **De Blankaart** in Diksmuide is cruciaal voor de drinkwatervoorziening in West-Vlaanderen en wordt tegen 2025 volledig vernieuwd, met een prijskaartje van ruim 50 miljoen euro. Momenteel staat de nieuwe nabehandeling in de steigers. In 2018 hebben we ook het dienstgebouw aanbesteed en de studie voor de hoofdbehandeling afgerond. Ook in **Kluizen** (Evergem) zullen we binnen enkele jaren de oorspronkelijke behandeling volledig vernieuwen. In 2018 hebben we alvast de inname-installaties vernieuwd en herstellingen uitgevoerd aan één van de spaarbekkens. Deze werken waren samen goed voor een budget van ruim 5 miljoen euro.

In **Maaseik** hebben we het gloednieuwe waterproductiecentrum Vlakenhof in dienst genomen. Van daaruit krijgen 17.000 klanten zachter water uit de Maasvallei. Op termijn moeten al onze klanten in Zuid-Limburg zacht water krijgen. We zijn alvast gestart met de bouw van een nieuw waterproductiecentrum in **Bilzen**, dat we in 2021 in dienst zullen nemen. Ook in **Tongeren, Nieuwerkerken, Kortesseem** en **Borgloon** staan waterproductiecentra met ontharding op de planning. In Eeklo (Oost-Vlaanderen) hebben we 2 weken geleden een waterproductiecentrum met ontharding in dienst genomen, de installatie in het West-Vlaamse Waarmaarde volgt later dit jaar, dit alles met het oog op comfortverhoging voor de klant. Ik geef graag nog even mee dat we het voorbije boekjaar in totaal 20 miljoen euro hebben geïnvesteerd in productie- en opslaginstallaties en 91 miljoen euro in distributie- en toevoerleidingen inclusief nieuwe aftakkingen.

Ook op het vlak van dienstverlening stellen we onze **klanten centraal**. Daarom hebben we in het voorjaar van 2018 een vernieuwde website met een digitale klantenzone gelanceerd. Hiermee zijn we het eerste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen waar klanten hun verhuizing – en nog veel meer – volledig online kunnen regelen. Voor leerkrachten hebben we een online lesplatform gelanceerd waar ze kant-en-klare lespakketten vinden om hun leerlingen wegwijs te maken in de boeiende waterwereld.

Dames en heren,

Ik denk dat het duidelijk is dat wij waterproductie zien als één radertje binnen een totaalconcept van waterbeheer, waterhergebruik, waterdistributie en de daaraan gekoppelde dienstverlening aan onze klanten. Daarom verheugt het ons dat ook **industriële klanten** alsmear vaker de weg vinden naar de duurzame wateroplossingen van De Watergroep. Bij ons kunnen ze terecht voor 'water op maat'. Vanuit onze ruime expertise selecteren we op de bedrijfssite een geschikte en duurzame waterbron en zetten die om naar de gewenste eindkwaliteit voor het productieproces. Zo leveren we het juiste product op het juiste moment aan de meest gunstige prijs.

In 2018 is onze jaarlijkse productie van water op maat gestegen van 7 naar **8,1 miljoen kubieke meter**. Die groei heeft deels te maken met nieuwe installaties die volledig operationeel zijn geworden, zoals die van **Agristo** in Wielsbeke, waar de capaciteit intussen al met 30% is uitgebreid. Daarnaast werden nieuwe projecten opgestart bij **DuPont** in Brugge en bij **AZ Delta** in Roeselare, dat meteen onze eerste klant is in de gezondheidssector.

Nieuw is ook dat klanten op ons kunnen rekenen voor het totaalbeheer van hun integrale waterketen, inclusief de afvalwaterzuivering. Zo bouwen we bij **Euro Pool System** in Zellik een installatie voor afvalwaterzuivering en -hergebruik. Deze dienstverlening past in de volledige ketenbenadering waarnaar De Watergroep streeft: niet alleen water leveren, maar het gebruikte water meteen ook zuiveren en hergebruiken. Daar willen we de komende jaren nog sterker op inzetten.

Ook u als vennoot helpen we graag bij uw **afvalwaterbeheer**, maar dan via Riopact, de business unit die we samen met Aquafin hebben opgezet. Op 1 januari 2018 hebben we onze nieuwe drinkwatervennoten Wezembeek-Oppem en Kraainem meteen ook mogen verwelkomen als Riopact-vennoot. Daarnaast hebben we sterk ingezet op **hemelwaterplannen** want die vormen een belangrijk werkinstrument om wateroverlast te vermijden, maar ook om kostbaar hemelwater niet in rivieren of riolen te laten verdwijnen. Onder meer voor Leuven en Kraainem onderzoeken we welke investeringen nodig zijn om efficiënter om te gaan met hemelwater. Daarnaast focussen we op een **slim assetmanagement** waarbij het rioleringsstelsel gericht wordt gecontroleerd via camera-inspecties.

Dames en heren,

Dit was 2018 in een notendop. U merkt het: **duurzaamheid** zit meer dan ooit in het DNA van ons bedrijf en dit vertalen we op verschillende domeinen: bij het ontwerp en de exploitatie van onze infrastructuur, in onze Riopact-dienstverlening, in de water-op-maat-installaties waarmee we onze industriële klanten helpen om zuiniger om te springen met water ...

Maar het begrip duurzaamheid is vooral onlosmakelijk verbonden aan het product dat wij dag na dag leveren aan 3,2 miljoen Vlamingen: **lekker en gezond drinkwater** dat zonder verpakking en zonder transport 24 uur per dag, 7 dagen per week bij u thuis uit de kraan komt. Om onze klanten te overtuigen van dit toproduct hebben wij 10 jaar geleden – toen nog enkel in Limburg – het project drinKraantjeswater opgestart. Projectcoördinator Lisse Elsen en peter Herman Verbruggen vertellen er u straks graag meer over.

Voor een uitvoeriger overzicht van de projecten die we het voorbije jaar gerealiseerd hebben, nodig ik u graag uit om even naar ons **digitale jaarverslag** te surfen. U vindt de link op de leaflet die u ontvangen heeft.

Last but not least wil ik graag onze **medewerkers** bedanken. Zij hebben in 2018 actief meegewerkt aan ons toekomstproject Meander door onze nieuwe organisatiestructuur en onze verbeterde bedrijfsprocessen op het terrein voor te bereiden. Tegelijkertijd stonden zij in voor de continue dienstverlening aan onze klanten en vennoten. We zijn er ons binnen de raad van bestuur en het directiecomité van bewust dat deze combinatie niet altijd even evident was. Daarom een welgemeende ‘dankjewel’.

Punt 2

Verslag van de commissaris over de jaarrekening 2018

De voorzitter geeft een korte toelichting bij de jaarrekening 2018.

De rekeningen van De Watergroep zijn gunstig geadviseerd door de aandeelhoudersbesturen, en wel op volgende data:

- Op 23 april door het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst in Gent en Roeselare
- Op 24 april door het aandeelhoudersbestuur van de afvalwaterdienst in Brussel
- Op 25 april door het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst in Heverlee en Hasselt
- Op 30 april door het aandeelhoudersbestuur van de afvalwaterdienst in Kortrijk.

In het jaarverslag van de raad van bestuur aan de vennoten over de jaarrekening 2018, dat de vennoten met de agenda van deze vergadering hebben ontvangen, worden de balans en de resultatenrekening gedetailleerd toegelicht.

De Watergroep sluit het boekjaar 2018 af met een balanstotaal van 1.670 miljoen euro en een winst van 28 miljoen euro.

In de loop van 2018 hebben een aantal gebeurtenissen een belangrijke invloed gehad op de rekeningen:

- 11 gemeenten en 58 Vivaqua-medewerkers stapten over naar De Watergroep

Op 1 januari 2018 kreeg De Watergroep er 64.500 aftakkingen en 193.000 nieuwe klanten bij.

11 gemeenten uit de Vlaamse Rand rond Brussel stapten uit I.W.V.B./Vivaqua en kozen

voor De Watergroep als hun nieuwe drinkwaterleverancier.

Dit is meteen de **grootste overname uit de geschiedenis van De Watergroep**. Om deze nieuwe klanten een prima service te bieden, maakten ook 58 Vivaqua-medewerkers de overstap naar De Watergroep.

- Daarnaast waren er de acties in het kader van de **droogteproblematiek** en het **Meanderproject**, waarmee we De Watergroep verder omvormen tot een wendbare organisatie. Over deze twee thema's kreeg u zopas al een toelichting.

Uiteindelijk resulteert dit in een toename van het **balanstotaal** met bijna 85 miljoen euro tot 1.670 miljoen euro.

Deze stijging kan voor het grootste deel toegeschreven worden aan de **overgenomen infrastructuur** van de I.W.V.B./Vivaqua-gemeenten. Maar ook de **uitgaven** in het kader van het ambitieuze **investeringsprogramma** namen toe. Om ook in de toekomst de kwaliteit en de kwantiteit van het drinkwater te kunnen garanderen, zal er de komende jaren flink geïnvesteerd worden in het drinkwaterapparaat.

Het **bedrijfsresultaat** bedraagt 27 miljoen euro in 2018, waar het resultaat van de divisie drinkwater ondanks het de gestegen investeringsvolume op hetzelfde niveau blijft als 2017.

Op **financieel gebied** blijft De Watergroep het eveneens goed doen.

Door haar **solvabiliteit** van om en bij de 70% en de marktomstandigheden was het mogelijk om zich te financieren en herfinancieren aan zeer gunstige voorwaarden. Hierdoor bracht het bijkomend geleend kapitaal geen extra kost met zich mee.

Ook de **schuldgraad**, één van de belangrijkste financiële parameters voor de langetermijnsturing, blijft positief evolueren.

Het gunstige resultaat en de gezonde financiële situatie van De Watergroep mag de ogen echter niet sluiten voor **de toekomstige uitdagingen** zoals daar zijn:

1. De verdere uitrol van het hoger vermelde ambitieuze investeringsprogramma,
2. De uitbouw van en investering in innovatieve technologieën zoals slimme meetsystemen.

Deze ambities moeten bovendien gerealiseerd worden in een drinkwatermarkt die gekenmerkt wordt door een **grotere volatiliteit**, zowel in het **verbruik** als gevolg van klimatologische omstandigheden als in de **opbrengsten** door de nieuwe tariefstructuur, omdat een kleiner deel van de opbrengst wordt aangerekend via het vastrecht en de impact van het comforttarief op het verbruikspatroon.

De te bestemmen **winst** van het boekjaar 2018 bedraagt **28.014.191,28 euro**.

De Watergroep heeft zich in het kader van het tariefplan geëngageerd om de gunstige resultaten die voortkomen uit toegekende tariefverhogingen voor drinkwater niet uit te keren maar deze te reserveren voor het geplande forse investeringsprogramma.

Vandaar dat de raad van bestuur van De Watergroep aan de Algemene Vergadering voorstelt om volgende bestemming te geven aan het resultaat:

- Resultaat van de drinkwateractiviteit (een winst van 22.962.567,18 euro): toe te voegen aan de onbeschikbare reserves,
- Resultaat van de rioolactiviteit (een winst van 4.719.899,34 euro): over te dragen naar het volgende boekjaar,
- Resultaat Industrie & Services (een winst van 331.724,76 euro): over te dragen naar het volgende boekjaar.

De heer Van Donink, commissaris, brengt een kort verslag uit over zijn controlewerkzaamheden.



Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA (de "Vennootschap"), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt een geheel en is ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 9 juni 2017, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA uitgevoerd gedurende 13 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Deze jaarrekening omvat de balans op 31 december 2018, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum evenals de toelichting. Het balanstotaal bedraagt EUR 1.670.338.751,82 en de resultatenrekening sluit af met een winst van het boekjaar van EUR 28.014.191,28.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2018, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals van toepassing in België. Wij hebben bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden toegepast die van toepassing zijn op de huidige afsluitdatum en nog niet goedgekeurd op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.



- een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de Vennootschap;
 - het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
 - het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 - het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, van de documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten van de Vennootschap.



Verantwoordelijkheden van de commissaris

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA's), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag en bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en van de statuten te verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.

Aspecten betreffende het jaarverslag

Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen.

In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.

Vermelding betreffende de sociale balans

De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 100 §1, 6°/2 van het Wetboek van vennootschappen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid

- Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben opdrachten die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.
- De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening bedoeld in artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening.

Andere vermeldingen

- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
- De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.



Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

— Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.

Antwerpen, 7 mei 2019

KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door



H. Van Donink
Bedrijfsrevisor

Punt 3

Goedkeuring van de jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 en de voorgestelde verwerking van het resultaat worden unaniem goedgekeurd.

Punt 4

Kwijting aan de bestuurders

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2018 wordt unaniem kwijting verleend aan de leden van de raad van bestuur.

Punt 5

Kwijting aan de commissaris

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2018, wordt unaniem kwijting verleend aan de commissaris.

Punt 6

Bijzondere algemene vergadering Statutenwijziging

Dit punt betreft een wijziging aan de statuten zoals die van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2020. Deze statuten werden al goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering van 8 december 2017 én door de Vlaamse regering op 26 januari 2018.

Vanaf de algemene vergadering van 2020, zal de raad van bestuur van De Watergroep nog 13 leden tellen, inclusief de voorzitter.

De aanstelling van deze bestuurders gebeurt als volgt:

- Benoeming van 4 bestuurders door de algemene vergadering op voordracht van de vennoten
- Benoeming van 1 bestuurder door de Vlaamse regering uit een lijst van 4 kandidaat-bestuurders voorgedragen door de vennoten van de respectieve provincies
- Benoeming van 3 bestuurders, inclusief voorzitter, rechtstreeks door de Vlaamse regering
- Benoeming van 5 onafhankelijke bestuurders door de Vlaamse regering na selectie en voordracht door de raad van bestuur.

De voordracht van kandidaat-bestuurders gebeurt door de vennotenvergaderingen, die provinciaal worden ingericht. De vertegenwoordiger van gemeente of provincie in het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst is van ambtswege ook stemgerechtigd vertegenwoordiger in deze vennotenvergadering.

Om als kandidaat-bestuurder te kunnen worden gekozen en voorgedragen aan respectievelijk de algemene vergadering en de Vlaamse regering, dient de kandidaat volgens de **geldende statuten de meerderheid van de stemrechten** te behalen.

In het kader van administratieve vereenvoudiging, o.a. door het uitsluiten van mogelijks meerdere stemrondes, werd aan het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst en aan het aandeelhoudersbestuur van de afvalwaterdienst volgende wijziging van dit gedeelte van artikel 19 § 5, 1° voorgesteld :

“ Iedere vennoot beschikt over evenveel stemrechten als het totaal aantal aandelen waarover hij beschikt. De kandidaat die de **meeste stemmen** behaalt, wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder ”.

Beide aandeelhoudersbesturen hebben positief advies verleend m.b.t. dit voorstel van statutenwijziging.

Vennoot Steenokkerzeel wenst een tegenstem uit te brengen omdat de gemeente niet akkoord kan gaan met de vermindering van het aantal leden in de raad van bestuur.

De voorzitter legt uit dat deze vermindering reeds definitief is goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering van 8 december 2017 én door de Vlaamse regering op 26 januari 2018. De huidige voorgestelde wijziging betreft enkel de wijze van verkiezing van de kandidaat-bestuurders.

Na deze uitleg wenst vennoot Steenokkerzeel niettemin zijn tegenstem te behouden.

De voorgestelde statutenwijziging wordt door de vergadering goedgekeurd met eenparigheid van stemmen min 64.882 stemmen van vennoot Steenokkerzeel.

De vergadering gaat akkoord met de aldus gewijzigde statuten die op 01.01.2020 in werking zullen treden. De statutenwijziging wordt thans ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering.

Punt 7

Mededeling

De voorzitter deelt mee dat op 07.06.2019 een einde is gekomen aan het mandaat van de heer Dirk Robbeets als lid van de raad van bestuur .

Conform de statuten heeft de vennotenvergadering van Vlaams-Brabant op 20 mei ll. twee kandidaat-bestuurders gekozen, nl.

- De heer Sven Willekens, schepen in de gemeente Overijse en lid van het aandeelhoudersbestuur van de drinkwaterdienst van De Watergroep
en
- Mevrouw Lutgarde Denivel, gemeenteraadslid in Zoutleeuw.

Beide kandidaten werden inmiddels voorgedragen aan de Vlaamse regering, die één van hen zal aanstellen als lid van de raad van bestuur. Het mandaat van deze bestuurder is beperkt tot één jaar omdat de volledige raad van bestuur in 2020 zal worden hernieuwd.

Voor de aanvang van de algemene vergadering ontving de voorzitter de mededeling van de Vlaamse regering dat de heer Sven Willekens werd aangesteld als nieuwe bestuurder bij De Watergroep.

Tot slot bedankt de voorzitter de heer Robbeets van harte voor zijn constructieve en deskundige inbreng in de raad van bestuur, en dit gedurende de voorbije 6 jaar.

Als afsluiter van deze algemene vergadering wordt het project drinKraantjeswater voorgesteld door Lisse Elsen, coördinator van drinKraantjeswater, en Herman Verbruggen, peter van het project.

Hierna verklaart de voorzitter de statutaire algemene vergadering voor gesloten en nodigt zij alle aanwezigen uit voor de receptie en de aansluitende lunch.