

ORES Assets - Algemene vergadering van 13 juni 2024

Documentatie betreffende het punt:
Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023

Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de boekhoudwetten en hun uitvoeringsbesluiten, is elke vennootschap ertoe gehouden een volledige inventaris op te stellen van haar activa en rechten van welke aard dan ook, haar schulden, verplichtingen en verbintenissen van welke aard dan ook met betrekking tot haar activiteit en de eigen middelen die daaraan zijn toegewezen, namelijk de jaarrekening. Deze jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de bijlagen.

De Raad van Bestuur van ORES Assets heeft - op de vergadering van 24 april 2024 - de rekeningen per 31 december 2023 afgesloten; het totaal van de statutaire balans van ORES Assets, opgesteld op basis van het boekhoudkundig referentiestelsel dat van toepassing is in België, bedraagt 4.636.900.825,55 € en het resultaat van het boekjaar, opgesteld volgens datzelfde referentiestelsel, bedraagt 106.206.038,49 €.

Op dezelfde vergadering spraken de bestuurders zich eveneens gunstig uit over, met name, het voorstel tot winstuitkering (gebaseerd op het beleid inzake uitkering van dividenden dat leidt tot een over het boekjaar 2023 uit te keren dividend van 74.667.709,69 €), de waarderingsregels, het jaarverslag, het activiteitenverslag of nog het verslag inzake de deelnemingen van ORES Assets. Al deze documenten – evenals het remuneratieverslag 2023 – zijn opgenomen in het jaarverslag van ORES Assets dat toegankelijk is op de website van ORES Assets op het volgende adres: www.ores.be/ores-assets-nl/algemene-vergaderingen.

De Algemene Vergadering van ORES Assets zal zich ook moeten uitspreken over de statutaire jaarrekeningen, bestaande uit de balans, de resultatenrekening alsook het voorstel tot winstverdeling.

Bovendien, daar ORES Assets 99,72% van het kapitaal van ORES en 93,00 % van Connexio in handen heeft, controleert zij deze vennootschappen.

Gezien deze controle schrijft de wet haar voor geconsolideerde rekeningen, een jaarverslag over die rekeningen alsook een geconsolideerd verslag over de deelnemingen op te stellen, die ter informatie aan de vennoten worden bezorgd, aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd en vervolgens bij de Nationale Bank van België worden neergelegd. Het doel is een economische visie van de activiteit, van het vermogen en van het resultaat van de betrokken groep te verschaffen. De consolidatiekring van de groep ORES omvat ORES Assets, ORES, Connexio en Atrias. ORES Assets heeft besloten de bij de Nationale Bank van België neergelegde geconsolideerde rekeningen op te stellen volgens het boekhoudkundig referentiestelsel dat van toepassing is in België (BGAAP). De geconsolideerde jaarrekeningen, het geconsolideerd jaarverslag en het verslag inzake de deelnemingen per 31 december 2023 werden opgesteld door de Raad van Bestuur van ORES Assets op zijn zitting van 24 april 2024 en zijn ter informatie beschikbaar voor de vennoten op de website van ORES Assets op het volgend adres: www.ores.be/ores-assets-nl/algemene-vergaderingen.

Zij zullen niet onderworpen worden aan een beslissing van de Algemene Vergadering en vereisen derhalve geen goedkeuring door de vennoten.

De financiering van ORES Assets wordt me name verwezenlijkt door oproepen aan investeerders op zowel de Belgische als buitenlandse financiële markten. Om deze investeerders, ongeacht hun herkomst, in staat te stellen de economische visie van de groep te analyseren, besloot ORES Assets om op vrijwillige basis financiële staten voor te bereiden op grond van de boekhoudkundige normen van de IFRS (International Financial Reporting Standards). Het gaat hier om een "vertaling" van de geconsolideerde rekeningen BGAAP in normen die begrijpelijk zijn voor elke investeerder (IFRS), ongeacht zijn land van herkomst. Deze financiële staten worden u eveneens voor informatie ter beschikking gesteld op de website van ORES Assets op het volgend adres: www.ores.be/ores-assets-nl/algemene-vergaderingen.

Zij zullen evenmin aan een beslissing onderworpen worden op de Algemene Vergadering en vereisen derhalve geen goedkeuring door de vennoten.

Voorstel tot besluit:

Na kennis te hebben genomen van de rekeningen, van het jaarverslag, van de desbetreffende waarderingsregels alsook van het verslag inzake de deelnemingen en het verslag van de revisor, wordt de Algemene Vergadering verzocht de statutaire rekeningen van ORES Assets, afgesloten op 31 december 2023, en de bestemming van het resultaat goed te keuren.

⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘