

“OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES”, afgekort “ORES”**Coöperatieve vennootschap****6041 Gosselies - Avenue Jean Mermoz 14**

Rechtspersonenregister van het rechtsgebied Charleroi: 0897.436.971

HISTORIEK

Vennootschap opgericht met als naam “ELECTRABEL RESEAUX WALLONIE”, afgekort “NETWAL”, bij akte verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op achttien april tweeduizend en acht, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de dertigste van dezelfde maand onder het nummer 2008-04-30/0065395.

Waarvan de statuten meermaals en voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor Meester Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN, notaris met standplaats te Jodoigne, op 28 november 2024, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 30 december 2024 onder nummer 24456765.

TITEL I. – BENAMING – ZETEL – DOEL – DUUR**ARTIKEL 1. – BENAMING**

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. De naam van de vennootschap is “OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES”, afgekort “ORES”. In de akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken of documenten afkomstig van de vennootschap moet deze naam altijd onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding “Coöperatieve Vennootschap” of de letters “cv”. Bij de naam moet bovendien de precieze aanduiding worden vermeld van het ondernemingsnummer dat de Kruispuntbank van Ondernemingen aan de vennootschap heeft toegekend.

ARTIKEL 2. – ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Gosselies, avenue Jean Mermoz 14, gerechtelijk arrondissement Charleroi.

Hij kan verplaatst worden naar elke andere plaats in het Waals Gewest bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur, die alle bevoegdheden heeft om de daaruit voortvloeiende wijziging van de statuten op authentieke wijze te laten vastleggen.

Bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur kan de vennootschap administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren, depots, vertegenwoordigingen of agentschappen in België oprichten.

Elke wijziging van de maatschappelijke zetel wordt gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 3. – DOEL

Het doel van de vennootschap is het uitvoeren van de activiteiten van Distributienetbeheerder, met inbegrip van, maar zonder dat deze lijst volledig is:

1. het beheer van de distributienetten, in de zin van de decretale bepalingen met betrekking tot "de gewestelijke elektriciteitsmarkt" en "de gewestelijke gasmarkt". Deze missie omvat onder andere:
 - de distributienetten waarvoor de vennootschap werd aangesteld bestuderen, aanleggen, uitbaten, onderhouden en ontwikkelen;
 - de distributienetten verbeteren, vernieuwen en uitbreiden, met name in het kader van de aanpassingsplannen die de vennootschap krachtens de Decreten moet opstellen;
 - het technisch beheer van de elektriciteitsstromen op het distributienet en in dit kader, de coördinatie van het gebruik van de productie-installaties en het bepalen van het gebruik van de interconnecties, om een permanent evenwicht tussen vraag en aanbod te garanderen;
 - het technisch beheer van de gasstromen op het distributienet;
 - de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van de netten in stand houden;
 - de elektriciteitsstromen en gasstromen meten aan de interconnectiepunten met andere netten, aan de toegangspunten naar de klanten en eventueel aan de uitwisselingspunten met elektriciteits- en gasproducenten;
 - het plan voor het aanpassen van de netten opstellen;
 - meters installeren en onderhouden;
2. elektriciteit en gas leveren aan de eindklanten die zich bevinden op het grondgebied van de bij ORES Assets aangesloten gemeenten, krachtens de decretale bepalingen met betrekking tot de "gewestelijke elektriciteitsmarkt" en de "gewestelijke gasmarkt";
3. de openbare-dienstverplichtingen uitvoeren die door de regering zijn opgelegd krachtens de decretale bepalingen met betrekking tot de "gewestelijke elektriciteitsmarkt" en de "gewestelijke gasmarkt";
4. de productie van groene elektriciteit en gas uit hernieuwbare energiebronnen; de elektriciteit die zo wordt geproduceerd, dient uitsluitend om de eigen installaties van de vennootschap te bevoorraden en/of haar netverliezen te compenseren, terwijl het gas dat zo wordt geproduceerd, uitsluitend wordt gebruikt om haar eigen installaties te bevoorraden;
5. evenals meer algemeen, alle missies waarin de reglementering voorziet die van toepassing is op de Distributienetbeheerder, alsook alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk te maken hebben met het doel van de vennootschap.

De coöperatieve waarden van de vennootschap, met name en onder andere haar openbare-dienstverplichtingen en haar missies, zoals toegang tot energie en bevoorradingscontinuïteit, staan uitvoeriger beschreven in het Governance Charter dat door de Raad van Bestuur is goedgekeurd.

ARTIKEL 4. – DUUR

De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.

Ze kan worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering die beraadslaagt zoals bij een statutenwijziging.

Het faillissement of elke andere reden voor het onvermogen van een aandeelhouder heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.

TITEL II. INBRENG, AANDELEN EN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

ARTIKEL 5. – INBRENG – AANDELEN

ORES cv heeft 2.460 (tweeduizend vierhonderdzestig) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn op naam en dragen een volgnummer.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Maar wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist, kunnen de aandelen opgesplitst worden in coupures die, wanneer ze in voldoende aantal samengevoegd worden, dezelfde rechten verlenen als één enkel aandeel.

De hoedanigheid van elke aandeelhouder vloeit uitsluitend voort uit het aandelenregister, dat op de maatschappelijke zetel wordt bijgehouden. Dit register bevat de vermeldingen voorgeschreven door artikel 6:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandelen moeten bij hun uitgifte volgestort zijn.

Elke aandeel geeft evenveel recht bij de verdeling van de winst en de vereffeningsopbrengsten.

De inbreng is onbeschikbaar ten belope van een bedrag van 18.600 EUR. Dit betekent dat elke uitkering van de inbreng van aandeelhouders die tot gevolg zou hebben dat de inbreng tot een bedrag van minder dan 18.600 EUR zou worden verlaagd, alleen kan besloten worden door de Algemene Vergadering die beraadslaagt zoals bij een statutenwijziging. Het deel van de inbreng dat dit bedrag overschrijdt, kan aan de aandeelhouders worden uitgekeerd bij beslissing van, naargelang het geval, de Algemene Vergadering die onder de gewone voorwaarden beraadslaagt of de Raad van Bestuur in de gevallen waarin de wet of de statuten dit toestaan.

ARTIKEL 6. – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om te beslissen over de uitgifte van nieuwe aandelen, die al dan niet van dezelfde klasse zijn als de bestaande aandelen.

De Raad van Bestuur brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit over de uitgifte van nieuwe aandelen tijdens het afgelopen boekjaar. Dit verslag vermeldt minstens het aantal en de identiteit van de bestaande en nieuwe aandeelhouders die op nieuwe aandelen hebben ingeschreven, het aantal en de klasse van de aandelen waarop ze

hebben ingeschreven, de rechtvaardiging van de uitgifteprijs en eventuele andere modaliteiten.

ARTIKEL 7. – OVERDRACHT VAN AANDELEN

De aandelen zijn vrij overdraagbaar tussen aandeelhouders.

Ze kunnen aan een derde worden overgedragen voor zover ze voldoen aan de toetredingsvoorwaarden die door deze statuten worden opgelegd.

TITEL III. AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 8. – TOETREDING

Behalve bij de oprichting kan iemand slechts als aandeelhouder worden toegelaten als:

1. Hij of zij goedgekeurd is door de Raad van Bestuur;
2. Hij of zij minstens op één aandeel heeft ingeschreven of dit heeft verworven en bij inschrijving heeft volgestort. Deze inschrijving houdt in dat hij of zij akkoord gaat met de vennootschapsstatuten, het huishoudelijk reglement en/of het Governance Charter en eventueel de aandeelhoudersovereenkomsten;

De toetreding van een aandeelhouder wordt vastgesteld door inschrijving in het aandelenregister, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 9. – STORTINGSOPVRAGING

De Raad van Bestuur beslist naar eigen goeddunken over eventuele stortingsopvragingen. Elke aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende voorafgaande kennisgeving van één maand, achterstallig is met de opgevraagde storting, moet aan de Vennootschap interesten betalen tegen het wettelijk tarief vermeerderd met twee procent, vanaf de dag waarop de storting opeisbaar is.

Indien een aandeelhouder de regelmatige stortingsopvragingen niet naleeft, dan wordt zijn stemrecht

Het stemrecht dat verbonden is aan aandelen waarvoor niet voldaan is aan een regelmatige stortingsopvraging, wordt opgeschort zolang deze stortingen niet zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 10. – AANSPRAKELIJKHEID

De aandeelhouders zijn slechts gebonden tot het bedrag van hun inbreng in het kapitaal. Er bestaat tussen hen geen enkele hoofdelijkheid, noch ondeelbaarheid.

ARTIKEL 11. – UITTREDING

Uittreding betekent de eenzijdige beslissing van een van de aandeelhouders om zich terug te trekken uit de vennootschap. Het onttrekken van aandelen of stortingen is niet toegestaan.

Een aandeelhouder kan slechts uittreden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Het verzoek tot uittreding moet bij aangetekende aan de Raad van Bestuur worden betekend op de maatschappelijke zetel.

Een uittredende aandeelhouder heeft recht op terugbetaling van zijn aandelen, ten belope van hun effectieve volstorting en voor zover dit bedrag niet groter is dan zijn aandeel in de netto activa, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening die betrekking heeft op het jaar waarin hij zijn uittreding heeft aangevraagd.

De uittredende aandeelhouder verbindt zich tot volledige schadeloosstelling van de financiële of andere gevolgen die zijn uittreding veroorzaakt voor de aandeelhouders of de vennootschap en die door deskundigen worden bepaald.

ARTIKEL 12. – UITSLUITING

Elke aandeelhouder kan door een beslissing van de Algemene Vergadering worden uitgesloten om gegronde redenen of indien hij niet langer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden volgens deze statuten.

De uitsluiting kan slechts worden uitgesproken nadat de aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, uitgenodigd is om zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen, binnen een maand van verzending van de aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting. De aandeelhouder moet worden gehoord als hij dit vraagt in de brief met zijn opmerkingen.

Elke uitsluitingsbeslissing moet gemotiveerd zijn. Ze wordt genoteerd in de notulen die door de voorzitter van de Algemene Vergadering worden opgesteld en ondertekend.

Een eensluidend afschrift van deze notulen wordt binnen vijftien dagen naar de uitgesloten aandeelhouder gestuurd. De uitsluiting wordt genoteerd in het aandeelhoudersregister.

Een uitgesloten aandeelhouder heeft recht op terugbetaling van zijn aandelen ten belope van hun effectieve volstorting en voor zover dit bedrag niet groter is dan zijn aandeel in de netto activa, zoals blijkt uit de balans van het jaar waarin de uitsluiting is uitgesproken, met dien verstande dat de uitgesloten aandeelhouder geen aanspraak kan maken op een aandeel in de reserves, meerwaarden en hiermee gelijkgestelde fondsen. De uitgesloten aandeelhouder is verplicht tot volledige schadeloosstelling van de financiële of andere gevolgen die zijn uitsluiting veroorzaakt voor de aandeelhouders of de vennootschap en die door deskundigen worden bepaald.

TITEL IV. OBLIGATIES

ARTIKEL 13. – AARD VAN DE OBLIGATIES EN UITGIFTEBEVOEGDHEDEN

De vennootschap kan bij beslissing van de Raad van Bestuur op elk ogenblik obligaties uitgeven, zowel gedematerialiseerde als op naam. De Raad van Bestuur bepaalt de aard, vorm, rentevoet, wijze en tijdstip van terugbetaling van de obligaties evenals alle andere uitgiftevoorwaarden. De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid geheel of gedeeltelijk delegeren aan een of meer personen die daartoe door de Raad van Bestuur worden aangesteld.

Indien de vennootschap obligaties op naam uitgeeft, dan wordt op de maatschappelijke zetel een register van obligaties op naam bijgehouden. Dit register bevat de vermeldingen die door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden opgelegd. Elke houder van obligaties op naam kan kennis nemen van dit register met betrekking tot zijn effecten.

De eigendom van obligaties blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van obligaties op naam. De overdrager en de overnemer van een obligatie op naam zullen de vennootschap inlichten over elke overdracht met het oog op de inschrijving van deze overdracht in het register.

Door de vennootschap uitgegeven gedematerialiseerde obligaties worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van hun eigenaar of houder, bij een centrale effectenbewaarinstelling of een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.

De Raad van Bestuur kan de uitoefening van de rechten verbonden aan obligaties die het voorwerp uitmaken van verpanding, splitsing van het eigendomsrecht of mede-eigendom opschorten tot één enkele persoon is aangeduid die ten opzichte van de vennootschap eigenaar van de obligatie is.

TITEL V. BESTUUR EN TOEZICHT

ARTIKEL 14. – RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die is samengesteld uit de bestuurders van ORES Assets en die op voordracht door ORES Assets door de Algemene Vergadering worden aangesteld voor maximaal zes (6) jaar. De voorzitter van het Directiecomité neemt deel aan de zittingen van de Raad van Bestuur.

Het betreft een collegiaal orgaan.

Bestuurders kunnen op elk ogenblik worden ontslagen door de Algemene Vergadering.

De bestuurders zijn herverkiesbaar.

Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient deze voor de uitoefening van deze functie een natuurlijke persoon aan te stellen om hem te vertegenwoordigen. Derden mogen geen bewijs van bevoegdheden eisen, de eenvoudige vermelding van de hoedanigheid van vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de rechtspersoon volstaat.

De bezoldiging van de bestuurders wordt vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering.

Indien één of meer bestuursmandaten openvallen wegens overlijden, uittreding of een andere oorzaak, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacante mandaten te voorzien. In een dergelijk geval gaat de Algemene Vergadering tijdens haar volgende zitting over tot definitieve aanstelling. De aldus aangestelde bestuurder voltooit het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap. Ze zijn ten opzichte van de vennootschap aansprakelijk voor de goede uitvoering van hun mandaat en voor de fouten die ze begaan bij de uitoefening van hun functie.

ARTIKEL 15. – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheden om het maatschappelijk doel te bereiken en de vennootschap te besturen. Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten is voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot zijn bevoegdheden.

Alle ontwerpbeslissingen die te maken hebben met de verwerving of terugtrekking van participaties in een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon, de overdracht van bedrijfstukken en van algemeenheid van goederen, evenals met de bezoldigingen die tot het domein van de Algemene Vergadering of het voornaamste bestuursorgaan behoren, worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van ORES Assets, die over een termijn van dertig dagen beschikt om een eensluidend advies te geven.

De Raad van Bestuur richt onder zijn leden de comités op die zijn voorgeschreven door de geldende wetgeving. De taken, werking en samenstelling van deze comités worden beschreven in een door de Raad van Bestuur opgesteld Governance Charter.

ARTIKEL 16. – DAGELIJKS BESTUUR – DIRECTIECOMITE

16.1. Overeenkomstig artikel 6 :67 WVV kan de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook zijn vertegenwoordiging met betrekking tot dit bestuur toevertrouwen aan de persoon die het Directiecomité zoals bedoeld in artikel 16.2 voorziet. De delegatie van bevoegdheden beschrijft de bestuurshandelingen die worden gedelegeerd en de duur van de delegatie die maximaal drie jaar bedraagt en hernieuwbaar is. De delegatie van bevoegdheden wordt goedgekeurd met een gewone meerderheid, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en aan de aandeelhouders en bestuurders betekend. Ze eindigt na elke volledige vernieuwing van de Raad van Bestuur.

De persoon die belast is met het dagelijks bestuur kan in het kader van dit bestuur bijzondere bevoegdheden overdragen aan het personeel van de vennootschap en meer bepaald aan de leden van het Directiecomité zoals bedoeld in artikel 16.2.

Zonder afbreuk te doen aan eventuele bijzondere volmachten die zouden zijn toegekend aan de persoon die belast is met het dagelijks bestuur, worden handelingen, contracten en andere verbintenissen niet beschouwd als een onderdeel van dit bestuur als ze:

- een gekapitaliseerde waarde van € 20 M per transactie overschrijden;
- een gekapitaliseerde waarde van € 10 M per transactie inzake onroerende goederen overschrijden (onder andere aan- of verkoopcontracten van onroerende goederen, voor het vestigen van erfdienstbaarheden, enz.).

16.2. In het kader van de uitvoering van zijn verplichtingen wordt de persoon die belast is met het dagelijks bestuur bijgestaan door een comité dat "Directiecomité" heet.

Het Directiecomité is samengesteld uit de leden van het directiepersoneel van de vennootschap. Het wordt voorgezeten door de persoon die belast is met het dagelijks bestuur.

De leden van het Directiecomité dragen de titel "Directeur", gevolgd door de naam van de directie waarvan ze de leiding op zich nemen. Als een lid van het Directiecomité niet langer deel uitmaakt van het personeel van de vennootschap of er niet langer een directiefunctie uitoefent, dan verliest hij van rechtswege zijn hoedanigheid als lid van het Directiecomité.

In zaken en voor kwesties die tot het dagelijks bestuur behoren zoals toevertrouwd door de Raad van Bestuur en overgedragen door de persoon die belast is met het

dagelijks bestuur, beraadslaagt het Directiecomité en brengt het advies uit telkens wanneer een van zijn leden (met inbegrip van de voorzitter) hierom verzoekt.

De Raad van Bestuur stelt het huishoudelijk reglement van het Directiecomité op.

ARTIKEL 17. – VOORZITTERSCHAP

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

De Raad van Bestuur stelt een personeelslid van de vennootschap aan tot zijn secretaris. De secretaris neemt het secretariaat waar van de comités en van het uitvoerend bureau die door de Raad van Bestuur zijn samengesteld.

ARTIKEL 18. – VERGADERINGEN

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen en voorgezeten door zijn voorzitter of, indien deze verhinderd is, door de ondervoorzitter of de voorzitter van het Directiecomité. Op verzoek van één derde van de bestuurders moet de Raad van Bestuur bijeengeroepen worden binnen veertien dagen na dit verzoek.

De vergaderingen worden gehouden op de dag, het tijdstip en de plaats zoals aangegeven in de bijeenroeping.

De bijeenroeping bevat de agenda. Een punt kan op verzoek van één derde van de bestuurders op de agenda worden geplaatst.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden fysiek of eventueel op afstand aanwezig is.

Als deze voorwaarde niet vervuld is, wordt een nieuwe Raad van Bestuur bijeengeroepen, die geldig zal beraadslagen over de oorspronkelijke agenda, ongeacht de bijeenroepingstermijn van de tweede vergadering.

Indien de Raad van Bestuur twee keer werd bijeengeroepen zonder dat de vereiste meerderheid aanwezig was, dan kan hij na een nieuwe bijeenroeping geldig beraadslagen over de punten die voor de derde keer op de agenda zijn geplaatst, ongeacht het aantal aanwezige leden.

De bijeenroeping voor de tweede en derde vergadering vermeldt de onderhavige bepaling.

ARTIKEL 19. – STEMMING

De Raad van Bestuur neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen.

Een beslissing die de financiële of economische belangen van de vennootschap of van een aandeelhouder ernstig zou kunnen schaden, kan op gemotiveerd verzoek van ten minste twee derde (2/3) van de bestuurders uit hetzelfde geografische zone¹ tot een latere vergadering worden uitgesteld. Dit verzoek moet tot de voorzitter worden gericht, samen met een uitvoerige motivatie die concreet uitlegt waaruit de aangehaalde mogelijke schade zou bestaan.

In een dergelijk geval wordt het agendapunt waarvoor het verzoek is ingediend, uitgesteld tot de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, zodat binnen veertien

¹ Het begrip geografische zone wordt gedefinieerd in het Governance Charter.

dagen overleg kan plaatsvinden om tot een oplossing te komen. Hiertoe zal de voorzitter de Raad van Bestuur de opdracht geven om een voorstel te doen voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur, zonder dat de bestuurders opnieuw om opschorting van de beslissing kunnen vragen.

ARTIKEL 20. – NOTULEN

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden bewaard in notulen die worden ondertekend door de voorzitter of ondervoorzitter en de Secretaris.

Deze notulen worden ingeschreven of ingebonden in een speciaal register.

Kopieën of uittreksels die voor de rechtbank of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door twee bestuurders of de voorzitter van het Directiecomité of de secretaris.

ARTIKEL 21. – VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen, met inbegrip van deze waarbij een overheidsambtenaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, of bij gerechtelijke procedures, als eiser én als verweerder, door twee bestuurders die geen bewijs hoeven te leveren van een beslissing of volmacht van de Raad van Bestuur of, binnen de grenzen van de toegekende bevoegdheden, door de voorzitter van het Directiecomité die alleen handelt met de mogelijkheid om bijzondere en specifieke volmachten te subdelegeren.

Voor aangelegenheden met betrekking tot het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in al deze handelingen geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het Directiecomité, die geen bewijs van een beslissing of volmacht van de Raad van Bestuur hoeft voor te leggen.

De vennootschap wordt ook geldig gebonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van het mandaat dat hen door de Raad van Bestuur is verleend.

ARTIKEL 22. – TOEZICHT

Het toezicht op de financiële situatie, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden opgenomen, wordt toevertrouwd aan een of meer commissarissen die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in overeenstemming met artikel 3:58 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Op dezelfde basis worden ze door de Algemene Vergadering benoemd voor een termijn van drie jaar, die één keer kan worden hernieuwd, en ze kunnen alleen om gegronde redenen worden ontslagen. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal commissarissen en hun bezoldiging.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 23. – SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De Algemene Vergadering, die uit alle aandeelhouders bestaat, beschikt over de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

De beslissingen die de Algemene Vergadering neemt, zijn bindend voor alle aandeelhouders. De Algemene Vergadering is bevoegd om een huishoudelijk reglement op te stellen dat de procedures voor de uitvoering van deze statuten bepaalt.

De Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid, door de bestuurder die door de Algemene Vergadering is gekozen.

De Voorzitter stelt de secretaris aan. De Algemene Vergadering kiest twee stemopnemers onder de aandeelhouders.

ARTIKEL 24. – VERGADERINGEN

Elk jaar wordt er op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België die is aangeduid in de bijeenroeping een Gewone Algemene Vergadering gehouden tijdens het eerste semester, op de dag en het tijdstip aangeduid in de bijeenroeping. Indien de vergadering niet wordt bijeengeroepen, wordt ze van rechtswege gehouden op de maatschappelijke zetel van ORES op de derde maandag van juni om vijftien uur.

Bovendien kan de Raad van Bestuur een Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.

ARTIKEL 25. – BIJEENROEPINGEN

De Algemene Vergadering komt bijeen nadat de Raad van Bestuur minstens dertig dagen vóór de datum van de vergadering via elektronische weg een bijeenroeping naar de aandeelhouders heeft verstuurd, behalve in dringende gevallen die door de Raad van Bestuur worden gemotiveerd en er een bijeenroepingstermijn van slechts één week geldt. De Algemene Vergadering moet worden bijeengeroepen als aandeelhouders die ten minste één tiende van het aantal in omloop zijnde aandelen vertegenwoordigen, hierom verzoeken. In dat geval moet de Algemene Vergadering binnen drie weken na het verzoek worden bijeengeroepen.

Als de Algemene Vergadering op afstand vergadert, moet in de bijeenroeping duidelijk en nauwkeurig worden beschreven waarom de Algemene Vergadering op afstand wordt gehouden en welke procedure is ingevoerd om de aandeelhouders op afstand te laten deelnemen aan de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 26. – STEMMING

Geen enkele Algemene Vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda staan. De Algemene Vergadering beslist bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Indien de aandelen afzonderlijk in onverdeelde eigendom in het bezit zijn van hetzij overheidsinstanties die rechtstreeks of onrechtstreeks participaties aanhouden in de zin van artikel 1: 22 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kapitaal of het eigen vermogen van een producent, leverancier of tussenpersoon, behalve in het geval van een participatie in een energiegemeenschap, of hetzij van overheidsinstanties die zelf producent zijn maar geen zelfproducent, leverancier of tussenpersoon, dan mag een van de bedoelde aandeelhouders niet individueel, rechtstreeks of onrechtstreeks een beslissing verwerpen, blokkeren of opleggen of de besluitvorming belemmeren. Als gevolg daarvan zullen de stemrechten van deze aandeelhouders dienovereenkomstig worden verminderd als een van hen meer dan de helft van de totale stemrechten zou bezitten.

Indien de beraadslagingen tot doel hebben om de statuten te wijzigen of de vennootschap te ontbinden, dan zal de Algemene Vergadering slechts geldig samengesteld zijn indien het doel van de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk werd vermeld in de bijeenroeping en indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de meerderheid van het totale aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Als deze laatste voorwaarde niet is vervuld, volgt er een nieuwe bijeenroeping en zal de nieuwe Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onder voorbehoud van de bijzondere regels die in deze statuten zijn vastgelegd, beraadslaagt de Algemene Vergadering van aandeelhouders volgens de regels die zijn bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 27. – NOTULEN

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die daarom vragen. Kopieën of uittreksels die in de rechtbank of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders of door de voorzitter van het Directiecomité of de secretaris.

TITEL VII. ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

ARTIKEL 28. – BIJEENROEPING

De Raad van Bestuur en de Commissarissen kunnen een Algemene Vergadering van obligatiehouders bijeenroepen.

Bijeenroepingen voor Algemene Vergaderingen bevatten de agenda en worden ten minste vijftien werkdagen vóór de Algemene Vergadering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in een nationaal verspreid persorgaan en op de website van de vennootschap indien de obligaties gedematerialiseerd zijn.

Bijeenroepingen kunnen elektronisch of met een gewone brief worden verzonden als alle obligaties op naam zijn.

De agenda vermeldt de te behandelen onderwerpen, alsook de voorstellen van besluit die aan de Algemene Vergadering zullen worden voorgelegd.

De Algemene Vergadering moet ook worden bijeengeroepen op verzoek van obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen. In dat geval wordt ze binnen drie weken bijeengeroepen.

Wat de mogelijkheid betreft om elektronisch op afstand te stemmen, kunnen de obligatiehouders of gevolmachtigden toestemming krijgen om hun stemrecht elektronisch uit te oefenen in overeenstemming met de regels voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Op voorwaarde dat aan deze voorwaarden en modaliteiten is voldaan, worden de obligatiehouders of gevolmachtigden die hun stemrecht elektronisch uitoefenen, geacht aanwezig te zijn voor de naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten.

ARTIKEL 29. – SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De Algemene Vergadering van obligatiehouders heeft het recht om op voorstel van de Raad van Bestuur:

- één of meer rentebetalingen uit te stellen, een verlaging van de rentevoet goed te keuren of de betalingsvoorwaarden ervan te wijzigen;
- de terugbetalingstermijn uit te stellen, op te schorten of wijzigingen aan te brengen aan de terugbetalingsvoorwaarden;
- in te stemmen met de vervanging van de schuldvorderingen van de obligatiehouders door aandelen, met dien verstande dat, tenzij de aandeelhouders vooraf hun toestemming hebben gegeven voor de vervanging van obligaties door aandelen, de beslissingen van de Algemene Vergadering van obligatiehouders in dit opzicht slechts uitwerking hebben indien ze binnen drie maanden worden aanvaard door de aandeelhouders die beraadslagen op de wijze die is voorgeschreven voor een statutenwijziging; en
- in te stemmen met bepalingen die tot doel hebben om hetzij bijzondere waarborgen aan de obligatiehouders toe te kennen, hetzij reeds toegekende waarborgen te wijzigen of af te schaffen.

Daarnaast heeft de Algemene Vergadering van obligatiehouders het recht om een of meer gevolmachtigden aan te stellen in overeenstemming met de modaliteiten en voor de opdrachten voorgeschreven door artikel 6:48 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Besluiten die geldig zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering van obligatiehouders zijn bindend voor alle obligatiehouders.

Het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering is afhankelijk van hetzij de inschrijving van de obligatiehouder in het vennootschapsregister van de obligaties op naam, hetzij de neerlegging van een attest dat is opgesteld door een erkende instelling die rekeningen bijhoudt of door de centrale effectenbewaarinstelling en dat vermeldt dat de gedematerialiseerde obligaties onbeschikbaar zijn tot de datum van de Algemene Vergadering, op de plaatsen aangeduid in de bijeenroeping, ten minste drie werkdagen vóór de datum die is bepaald voor de Algemene Vergadering.

Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering moet iedere obligatiehouder of gevolmachtigde de aanwezigheidslijst ondertekenen. De aanwezigheidslijst vermeldt de identiteit van de deelnemer, evenals het aantal obligaties waarvoor hij/zij deelneemt aan de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering van Obligatiehouders wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid, door een andere bestuurder die door de bestuurders is aangesteld. De voorzitter stelt de secretaris aan en kiest twee stemopnemers, die geen obligatiehouders hoeven te zijn. Samen vormen zij het bureau.

Elke obligatiehouder kan zich op de Algemene Vergadering van obligatiehouders laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die al dan niet een obligatiehouder is. De Raad van Bestuur bepaalt de vorm van de volmachten. Volmachten moeten ten minste drie werkdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Obligatiehouders mogen alle Algemene Vergaderingen van aandeelhouders van de vennootschap bijwonen met een raadgevende stem.

ARTIKEL 30. – AANWEZIGHEIDS- EN STEMQUORUM

Elke obligatie geeft recht op één stem.

De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen als haar aanwezige of vertegenwoordigde leden de meerderheid van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen. Als deze voorwaarde niet is vervuld, moet de Algemene Vergadering opnieuw worden bijeengeroepen, waarna de tweede Algemene Vergadering geldig beraadslaagt en beslist, ongeacht het vertegenwoordigde bedrag van de in omloop zijnde aandelen.

Beslissingen van de Algemene Vergadering van Obligatiehouders worden geldig genomen met een meerderheid van driekwart van de uitgebrachte stemmen.

Als er verschillende klassen van obligaties zijn en de beslissing van de Algemene Vergadering van aard is om hun respectieve rechten te wijzigen, dan is de beraadslaging slechts geldig als ze voor elke klasse voldoet aan de hierboven bepaalde aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden. Obligatiehouders van elke klasse kunnen worden opgeroepen voor een bijzondere Algemene Vergadering.

ARTIKEL 31. – NOTULEN

De notulen van Algemene Vergaderingen worden ondertekend door de leden van het Bureau en door de obligatiehouders die daarom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door twee bestuurders, door de voorzitter van het Directiecomité of door de secretaris van de Raad van Bestuur.

TITEL VIII. BOEKJAAR - BALANS

ARTIKEL 32. – BOEKJAAR EN BALANS

Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar.

Elk jaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op en stelt de jaarrekening op. Deze bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen.

De Gewone Algemene Vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap. Ze beslist met een bijzondere stemming over het verlenen van decharge aan de bestuurders en commissarissen.

ARTIKEL 33. – TOEWIJZING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat zoals weergegeven in de jaarrekening zal worden toegewezen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering met meerderheid van stemmen. Het bedrag dat als dividend wordt uitgekeerd, wordt verdeeld over alle aandelen pro rata temporis et liberationis.

Uitkering is slechts mogelijk volgens de voorwaarden die zijn voorgeschreven door deze statuten en door de artikels 6:115 en 6:116 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de bovengenoemde wettelijke bepalingen, uitkeringen te doen ten laste van de winst van het lopende boekjaar of de winst van het vorige boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, eventueel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 34. – ARBITRAGE

Met uitzondering van de uitsluiting worden alle geschillen of rechtsgedingen die kunnen ontstaan tussen in functie zijnde, uitgetreden of uitgesloten aandeelhouders, of tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders of leden van een comité beslecht door arbitrage.

TITEL X. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 35. – VEREFFENING

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden dan ook, wordt de vereffening uitgevoerd door de vereffenaar(s) die door de Algemene Vergadering is (zijn) aangesteld en door de Ondernemingsrechtbank is (zijn) bevestigd in overeenstemming met de wet. Indien een dergelijke aanstelling niet plaatsvindt, wordt de vereffening uitgevoerd door de in functie zijnde bestuurders, die een college vormen.

De vereffenaars beschikken over de ruimste bevoegdheden die worden toegekend door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Algemene Vergadering bepaalt de eventuele bezoldiging van de vereffenaars. Elk jaar legt (leggen) de vereffenaar(s) aan de Algemene Vergadering de resultaten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de vereffenaar(s) in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten. De Algemene Vergadering behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen. Nadat alle schulden, lasten en vereffeningskosten zijn voldaan of de hiervoor nodige bedragen zijn opzij gezet, worden de nettoactiva op gelijke wijze verdeeld onder alle aandelen.

ARTIKEL 36. – WOONPLAATSKUZE

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars met woonplaats of statutaire zetel in het buitenland worden, zelfs na afloop van hun mandaat, geacht woonplaats te kiezen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, kennisgevingen, betekeningen en oproepingen met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat geldig tot hen kunnen worden gericht.

De aandeelhouders worden geacht woonplaats te hebben gekozen op het adres van hun statutaire zetel zoals vermeld in het aandelenregister. Ze moeten de vennootschap op de hoogte brengen van elke wijziging van statutaire zetel. Als ze dit niet doen, worden ze geacht woonplaats te hebben gekozen op hun vorige statutaire zetel.

De houders van obligaties op naam worden geacht woonplaats te hebben gekozen op het adres van hun statutaire zetel of woonplaats zoals vermeld in het register van obligaties op naam. De obligatiehouders moeten de vennootschap op de hoogte brengen van elke wijziging van maatschappelijke zetel of woonplaats. Indien zij dergelijke kennisgeving niet doen, zullen zij geacht worden woonplaats te hebben gekozen op hun vorige maatschappelijke zetel of woonplaats.

BIJLAGE 1: Modaliteiten van de operationele en dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd door ORES voor en namens ORES Assets -

Overeenkomstig artikel 13 van haar statuten heeft ORES Assets haar dochteronderneming ORES belast met de operationele en dagelijkse uitvoering van haar activiteiten.

De modaliteiten van dit beheer zijn uiteengezet in bijlage 6 van de statuten van ORES Assets en worden geacht volledig te zijn overgenomen in deze bijlage.

ORES gaat de verbintenis aan om haar opdracht uit te voeren als een voorzicht en redelijk persoon, volgens de regels van het vak en tegen kostprijs.