

**Notulen van de statutaire Algemene Vergadering die op 11 december 2025
onderhands werd gehouden in Louvain-la-Neuve**

Op elf december van het jaar tweeduizend vijftientwintig vond in 1348 Louvain-la-Neuve, avenue Jean Monnet 2, de statutaire Algemene Vergadering plaats van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap “ORES Assets”, KBO 0543 696 579.

De Algemene Vergadering wordt om 17.50 u geopend met mevrouw Camille MAITREJEAN als voorzitter.

Het bureau wordt samengesteld en bestaat uit mevrouw Rosalia TUDISCA, Secretaris, en uit mevrouw Véronique Chenut uit Erquelinnes en de heer Emmanuel Provis uit Moeskroen, beiden stemopnemers.

De vennoten zijn behoorlijk vertegenwoordigd en de aanwezigheidslijst wordt bij deze notulen gevoegd.

I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – UITEENZETTING VAN DE VOORZITSTER

De Voorzitter zet uiteen dat uit het nazicht waartoe het bureau is overgegaan, blijkt dat:

1. de Algemene Vergadering bijeengeroepen werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 25D van de statuten middels een e-mail van 6 november 2025, waarin wordt vermeld dat de documentatie betreffende alle agendapunten in elektronische versie beschikbaar is op de website van ORES Assets (<https://www.ores.be/ores-assets-nl/algemene-vergaderingen>);
2. de vennoten zich hebben gehouden aan de artikelen 25.A.1 en 28.2 van de statuten;
3. de aanwezigheidslijst die bij deze notulen zal worden gevoegd, vaststelt dat op een totaal van zesenzestig miljoen honderdvierenvijftigduizend zevenhonderd eenennegentig (66.154.791) aandelen, vertegenwoordigd zijn:
 - a) de aandelen in het bezit van CENEO (29.647.516), FINEST (2.507.233), FINIMO (3.280.295), IEG (1.713.310), IFIGA (105.360), IPFBW (9.016.024) en SOFILUX (7.464.424);
 - b) 1.345.286 aandelen op de 2.047.799 gemeentelijke aandelen;
- 4) op deze lijst een vermelding van een bijlage (annexe 1) voorkomt;
- 5) de geldig vertegenwoordigde vennoten het door artikel 27 van de statuten vereiste quorum bereiken.

II. UITEENZETTING EN VOORSTELLING VAN HET STRATEGISCH PLAN

De zitting begint met een uiteenzetting door de heer Fernand GRIFNEE over de essentiële elementen van het Strategisch Plan en de uitdagingen waarmee ORES Assets te maken krijgt.

III. VRAGEN-ANTWOORDEN

De tussenkomsten van de verschillende afgevaardigden van de partnersteden en -gemeenten, alsook de antwoorden die door het management van ORES worden gegeven, zijn opgenomen in een bijlage bij de notulen; de notulen en de bijlage zullen op de website van de intercommunale worden geplaatst.

Bovendien werden zowel de gemeentelijke mandatarissen als de burgers uitgenodigd om – schriftelijk vóór 5 DECEMBER 2025 – alle vragen in verband met de agendapunten van de Vergadering toe te sturen. Via deze weg ontvingen wij een reeks vragen van de heer Jean-François Mitsch, een inwoner van Beauvechain. Deze vragen alsook de daarop gegeven antwoorden werden op de website van de intercommunale geplaatst en zullen eveneens worden overgenomen in de bijlage bij deze notulen.

IV. BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De Voorzitster verzoekt de Algemene Vergadering om in deze volgorde over de agendapunten te beraadslagen:

1. Strategisch Plan;
2. Statutaire benoemingen;
3. Update van bijlage 1 van de statuten.

Eerste agendapunt:

STRATEGISCH PLAN

De Algemene Vergadering geeft vrijstelling voor het voorlezen van het Strategisch Plan, aangezien dit document binnen de voorgeschreven termijn ter beschikking werd gesteld van alle vennoten die op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd zijn.

Nadat de Algemene Vergadering de uiteenzetting van het management van ORES over de strategische visie heeft gehoord en nadat ze de kans heeft gekregen om vragen te stellen en de gewenste verduidelijkingen te vragen, keurt ze de jaarlijkse evaluatie van het Strategisch Plan goed.

STEMMING

Nadat dit besluit door mevrouw de Voorzitster ter stemming werd gebracht, wordt het met een meerderheid van 99,93% goedgekeurd, waarbij de onthoudingen geen invloed hebben op de berekening van de meerderheden.

Tweede agendapunt:

STATUTAIRE BENOEMINGEN

De Algemene Vergadering van ORES Assets gaat over tot de definitieve benoeming van mevrouw Laurence DENYS, die door de Raad van Bestuur op 20 november 2025 werd gecoöpteerd om het door het ontslag van de heer Thomas DERIDDER vacant geworden mandaat te voltooien, overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

STEMMING

Nadat dit besluit door mevrouw de Voorzitster ter stemming werd gebracht, wordt het met algemene stemmen goedgekeurd.

Derde agendapunt:

UPDATE VAN BIJLAGE 1 VAN DE STATUTEN

De Algemene Vergadering keurt met algemene stemmen de geactualiseerde versie van bijlage 1 van de statuten goed.

STEMMING

Nadat dit besluit door mevrouw de Voorzitster ter stemming werd gebracht, wordt het met algemene stemmen goedgekeurd, waarbij de onthoudingen geen invloed hebben op de berekening van de meerderheden.

Mevrouw de Voorzitster stelt vast dat de Algemene Vergadering aldus uitspraak heeft gedaan over alle op de agenda geplaatste punten.

Na voorlezing van de notulen stemden alle vertegenwoordigers van de vennoten ermee in dat enkel de Voorzitster van de Algemene Vergadering, de Stemopnemers en de Secretaris de bladen van deze notulen paraferen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Afgesloten op bovenstaande plaats en datum te Louvain-la-Neuve.

Rosalia TUDISCA
Secretaris

Camille MAITREJEAN
Voorzitster

De Stemopnemers,