

Notulen van de statutaire Algemene Vergadering die op 13 juni 2024 onderhands werd gehouden in Charleroi

De Algemene Vergadering werd geopend om 10:30 uur onder het voorzitterschap van de heer Karl DE VOS.

Het bureau wordt samengesteld en bestaat uit mevrouw Rosalia TUDISCA, Secretaris en mevrouw Véronique COLLET uit Villers-la-Ville en de heer Jean-Jacques PIETERS uit Komen-Waasten, beiden stemopnemers.

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

I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

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 het artikel 25D van de statuten middels een schrijven van 8 mei 2024, waarin wordt vermeld dat de documentatie betreffende alle agendapunten in elektronische versie beschikbaar is op de website van ORES Assets (www.ores.be/ores-assets/assemblees-generales);
2. de vennoten zich naar de artikels 25.A.1 en 28.2 van de statuten gevoegd hebben;
3. de aanwezigheidslijst, die bij onderhavige notulen zal worden gevoegd, vaststelt dat op een totaal van zesenzestig miljoen driehonderd eenentwintigduizend negenhonderdzeventachtig (66.321.987) aandelen vertegenwoordigd zijn:
 - a) alle aandelen in het bezit van CENEO (29.647.516), FINEST (2.507.233), FINIMO (3.280.295), IDEFIN (10.536.969), IEG (1.713.310), IFIGA (105.360), IPFBW (9.016.024), SOFILUX (7.464.424) en IGRETEC (4);
 - b) op de 2.050.852 gemeentelijke aandelen: 904.309 aandelen
- 4) op deze lijst een vermelding betreffende een bijlage (bijlage 1) voorkomt
- 5) de geldig vertegenwoordigde vennoten het door artikel 27 van de statuten vereiste quorum vormen.

II. UITEENZETTING EN VOORSTELLING VAN DE VERSLAGEN

De zitting begint met een uiteenzetting van de heer Grifnée, Voorzitter van het Directiecomité van ORES, die in zijn tussenkomst een beschrijving geeft van de essentiële gegevens van de op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatste punten, waaronder de balans van het jaar 2023 en de gegevens betreffende het onderzoek van de jaarrekeningen 2023 (statutaire alsook geconsolideerde volgens de BGAAP- en IFRS-normen).

III. BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De Voorzitter verzoekt dan de Algemene Vergadering over de agendapunten te beraadslagen in de volgende volgorde:

1. Jaarverslag 2023 – met inbegrip van het remuneratieverslag;
2. Jaarrekening afgesloten op 31 december 2023:
 - * Voorstelling van de rekeningen, van het beheersverslag, van de desbetreffende waarderingsregels alsook van het verslag inzake de deelnemingen;
 - * Voorstelling van het verslag van de revisor;
 - * Goedkeuring van de statutaire rekeningen van ORES Assets afgesloten op 31 december 2023 en van de bestemming van het resultaat;
3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het jaar 2023;
4. Kwijting aan de revisor voor de uitoefening van zijn mandaat voor het jaar 2023;
5. Statutaire benoemingen;
6. Update van bijlage 1 van de statuten – Lijst van de vennoten.

Eerste agendapunt:

VOORSTELLING VAN HET JAARVERSLAG 2023 – met inbegrip van het remuneratieverslag

De Algemene Vergadering geeft vrijstelling voor het voorlezen van de verslagen, daar deze documenten vóór de vergadering ter beschikking van alle vennoten werden gesteld.

STEMMING

Nadat deze besluiten door mijnheer de Voorzitter ter stemming werd gebracht, worden zij met algemene stemmen aangenomen.

Tweede agendapunt:

JAARREKENINGEN AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2023 – VOORSTELLING VAN DE REKENINGEN, VAN HET BEHEERSVERSLAG, VAN DE DESBETREFFENDE WAARDERINGSREGELS ALSOOK VAN HET VERSLAG INZAKE DE DEELNEMINGEN – VOORSTELLING VAN HET VERSLAG VAN DE REVISOR – GOEDKEURING VAN DE STATUTAIRE REKENINGEN VAN ORES ASSETS AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2023 EN VAN DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

De Algemene Vergadering geeft vrijstelling voor het voorlezen van het beheersverslag dat de geconsolideerde jaarrekening bevat, alsook van de verslagen van de revisor – die de Algemene Vergadering bijwoont -, daar deze documenten vóór de vergadering ter beschikking van alle op de Vergadering vertegenwoordigde vennoten werden gesteld.

De Algemene Vergadering wordt verzocht zich afzonderlijk uit te spreken over de goedkeuring van de statutaire BGAAP-rekeningen en de bestemming van het resultaat.

STEMMING

Nadat deze besluiten door de heer Voorzitter ter stemming werden gebracht, worden zij met algemene stemmen aangenomen.

Derde agendapunt:

KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VOOR DE UITOEFENING VAN HUN MANDAAT VOOR HET JAAR 2023

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, bevestigt de Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, de kwijting aan de dames en heren bestuurders, wat de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2023 betreft.

STEMMING

Nadat deze besluiten door de heer Voorzitter ter stemming werden gebracht, worden zij met algemene stemmen aangenomen.

Vierde agendapunt:

KWIJTING AAN DE REVISOR VOOR DE UITOEFENING VAN ZIJN MANDAAT VOOR HET JAAR 2023

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, bevestigt de Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, de kwijting aan de revisor, wat de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2023 betreft.

STEMMING

Nadat deze besluiten door de heer Voorzitter ter stemming werden gebracht, worden zij met algemene stemmen aangenomen.

Vijfde agendapunt:

STATUTAIRE BENOEMINGEN

De Algemene Vergadering van ORES Assets gaat over tot de definitieve benoeming van de heren Jean-Pol DELLICOUR en Jorj RADIKOV, respectievelijk door de Raad van Bestuur gecoöpteerd op 13 december 2023 en 20 maart 2024, om overeenkomstig artikel 15 van de statuten de door het ontslag van de heren Jean-Claude MEURENS en Michel FRANCEUS vacant geworden mandaten te voltooien.

STEMMING

Nadat deze besluiten door de heer Voorzitter ter stemming werd gebracht, worden zij met algemene stemmen aangenomen.

Zesde agendapunt

UPDATE VAN BIJLAGE 1 VAN DE STATUTEN

De Algemene Vergadering wordt verzocht bijlage 1 van de statuten, zoals geüpdatet ingevolge de splitsing-overneming door AIESH van elektriciteitsdistributieactiviteiten op het grondgebied van Couvin, goed te keuren, met ingang van 1 januari 2024.

STEMMING

Nadat deze besluiten door de heer Voorzitter ter stemming werden gebracht, worden zij met algemene stemmen aangenomen.

De heer Voorzitter stelt vast dat de Algemene Vergadering aldus uitspraak heeft gedaan over alle op de agenda geplaatste punten.

Hij geeft dan het woord aan de heer Fernand Grifnée.

IV. UITEENZETTING EN VRAGEN-ANTWOORDEN

De heer Grifnée geeft een uiteenzetting over de toekomstperspectieven van ORES.

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 10 juni 2024 – alle vragen in verband met de agendapunten van de Vergadering toe te sturen.

Via deze weg ontvingen wij twee vragen. Deze vragen – die betrekking hebben op het uitvallen van omvormers - alsook de daarop gegeven antwoorden worden ter zitting ter sprake gebracht en eveneens op de website van de intercommunale geplaatst.

Na voorlezing van de notulen stemden alle vertegenwoordigers van de vennoten ermee in dat enkel de Voorzitter van de Algemene Vergadering, de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, de Stemopnemers en de Secretaris de bladen van onderhavige akte paraferen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Afgesloten op bovenstaande plaats en datum, te Charleroi.

Na voorlezing hebben de leden van het Bureau en de vertegenwoordigers van de vennoten die dit wensten onderhavige notulen ondertekend.

Rosalia TUDISCA
Secretaris

Yves BINON
Ondervoorzitter
van de Raad van Bestuur

Karl DE VOS
Voorzitter

De Stemopnemers,

Statutaire Algemene Vergadering van ORES Assets van 13 juni 2024

Bijlage betreffende de uitwisselingen ingevolge de vragen die via het secretariaat werden ontvangen in het kader van de maatregelen voor openbaarheid en transparantie van de Algemene Vergadering en de tussenkomsten tijdens de vergadering

Samenvatting van de uitwisselingen

Na de uiteenzetting van de heer GRIFNEE, Voorzitter van het Directiecomité van ORES, met betrekking tot de toekomstperspectieven van ORES, opent de Voorzitter een uitwisselingsmoment met de aanwezige vertegenwoordigers van de partners.

Hij herinnert eraan dat in het kader van de maatregelen voor openbaarheid en transparantie van de Algemene Vergadering elke mandataris of burger die dit wenste, uitgenodigd was om zijn vragen over de agenda van de Algemene Vergadering schriftelijk – vóór 10 juni 2024 – naar het volgende adres te sturen: infosecretariates@ores.be. De vragen die via dit kanaal werden ontvangen en de antwoorden die tijdens de vergadering werden besproken, werden op de website gepubliceerd. Ze staan hieronder vermeld:

Vraag van Françoise HILGER – Gemeenteraadslid – Gemeente Fernelmont:

Op verschillende plaatsen in onze gemeente Fernelmont en hoogstwaarschijnlijk niet alleen in Fernelmont merken we dat omvormers van zonnepanelen zich nog steeds vaak loskoppelen van het elektriciteitsnet, wat veel prosumers in Fernelmont benadeelt.

Welke oplossingen kunt u hiervoor voorstellen en zo snel mogelijk uitvoeren?

Deze vraag is afkomstig van de volledige gemeenteraad van Fernelmont, tijdens zijn vergadering van 23/05/2024.

Vraag van Benjamin LEMBOURG – Gemeenteraadslid – Gemeente Honnelles:

Sommige eigenaars van zonnepanelen krijgen af te rekenen met omvormers die zichzelf uitschakelen, vaak tijdens periodes met veel zonneschijn. Het gevolg is dat ze de energie die ze produceren tijdelijk niet meer in het elektriciteitsnet kunnen injecteren. De oorzaak van de uitschakeling van de omvormers is soms overbelasting van het net.

Op de interactieve kaart met de wijken die af te rekenen hebben met spanningsafwijkingen en die ORES op 2 mei 2024 heeft bijgewerkt, zien we dat:

- *in Roisin, Onnezies en Autreppe de omvormers van meer dan 20% van de inwoners 2 uur uitgeschakeld zijn per dag,*
- *in Athis en Angre de omvormers van 10 tot 20% van de inwoners 2 uur uitgeschakeld zijn per dag.*

Hun omvormers schakelen zichzelf uit als veiligheidsmaatregel, ze ondervinden problemen om stroom in het net te injecteren en missen dus het voordeel van de energie die ze produceren. Ofwel hebben ze nog geen zonnepanelen en willen ze weten hoe stabiel de netspanning is vóór ze investeren.

Ik denk bijgevolg dat er grote investeringen in het huidige elektriciteitsnet nodig zijn om het flexibeler en robuuster te maken, zodat de groei van de hernieuwbare-energieproductie er soepeler in kan worden geïntegreerd.

Is ORES van plan om het elektriciteitsnet in Honnelles te versterken?

Welke oplossingen biedt ORES voor omvormers die zichzelf uitschakelen?

Wat moeten onze inwoners doen als hun omvormer zichzelf uitschakelt bij een spanningspiek op het net?

Gemeenschappelijk antwoord op beide vragen:

Zoals de Voorzitter van het Directiecomité van ORES benadrukt in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering is dit voor ons een prioritair onderwerp. Om het probleem van de omvormers die zichzelf uitschakelen aan te pakken en meer algemeen om het hoofd te bieden aan de nieuwe eisen die de energietransitie aan het elektriciteitsdistributienet stelt (gedecentraliseerde productie, elektrische mobiliteit, warmtepompen, enz.), heeft ORES de laatste jaren de investeringen in het net aanzienlijk

opgedreven. Dit is een blijvende trend, zoals blijkt uit een investeringsplan van ongekende omvang. De krachtlijnen van dit plan werden uiteengezet tijdens de Algemene Vergadering.

Dit plan om het elektriciteitsnet te moderniseren is de hoeksteen van de strategie van ORES om de energietransitie voor iedereen te steunen. Toegang tot kwaliteitsvolle gegevens is onontbeerlijk om deze modernisering efficiënt te laten verlopen. Daarom versnelt ORES de installatie van digitale meters. Ook voor de klanten is er een rol weggelegd: zij kunnen via ons online formulier melden met welke netwerkproblemen ze eventueel te maken hebben.

ORES wil zo transparant mogelijk communiceren over de toestand van het elektriciteitsnet en de geplande investeringen. Er werd een kaart met alle betrokken gemeenten online gezet die de klanten informatie verschaft. Deze kaart wordt voortdurend bijgewerkt.

Bovenop dit grootschalige investeringsplan kan iedereen ook zelf een bijdrage leveren door zijn of haar gedrag aan te passen: het zelfverbruik van de energie van zonnepanelen verhogen, het verbruik aanpassen aan de productie van hernieuwbare energie (onder andere via de toekomstige aanmoedigingstarieven), te groot bemeten installaties vermijden (bijvoorbeeld met laadpalen thuis), enz.

Op de website www.ores.be is meer informatie beschikbaar. Deze informatie wordt bovendien regelmatig aangevuld en bijgewerkt om onze klanten en stakeholders zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

De Voorzitter nodigt de aanwezigen vervolgens uit om te reageren. De tussenkomsten van de heren Stephan NOEL uit Bütgenbach, Gérard HUBAUX uit Nijvel en Marc DRUEZ uit Villers-la-Ville, alsook de door de heer Fernand GRIFNEE gegeven antwoorden worden hier weergegeven:

Vraag van de heer Stephan NOEL uit Bütgenbach

De heer NOEL gaat in op de acties die ORES wil ondernemen – zoals het net versterken – om de energietransitie te begeleiden. Hij vraagt of ORES, ondanks het feit dat het wettelijk kader dit momenteel niet toestaat, energieopslag zou kunnen overwegen om het elektriciteitsnet flexibeler te maken.

Antwoord van de heer Fernand GRIFNEE

De heer GRIFNEE antwoordt dat, zoals aangegeven in de vraag, de nadruk eerder op flexibiliteit ligt dan op de inzet van batterijen. Investeren in het elektriciteitsnet is een belangrijk deel van de oplossing, maar aangezien ook de energie-injectie in het net steeds flexibeler wordt, is flexibiliteit ook een maatregel die het net sterk ten goede moet komen. Energie opslaan is één manier om flexibiliteit te bereiken, maar geen wondermiddel: je kunt een kWh die in de zomer is geproduceerd niet opslaan voor verbruik in december.

De rol en verantwoordelijkheden van de marktspelers zijn nog niet duidelijk afgebakend in een wettelijk kader, noch voor de opslag, noch voor de flexibiliteitsinstrumenten. Toch moet er nu vooruitgang worden geboekt en moeten we nu nagaan wat de markt en/of de DNB's kunnen doen in het kader van de flexibiliteit.

Vraag van de heer Gérard HUBAUX uit Nijvel

De heer HUBAUX verwijst in zijn eerste vraag naar een project dat op het RESA-netwerk werd opgezet om de flexibiliteit van het net te verbeteren. Hij vraagt of ORES eveneens al dergelijke tests uitvoert?

In zijn tweede vraag komt hij terug op de investeringsbehoeften en meer bepaald op de elektriciteitscabines die binnenkort zullen moeten worden gebouwd. Zal er ruimte zijn voor batterijen om de netspanning indien nodig te stabiliseren?

Antwoord van de heer Fernand GRIFNEE

Wat de eerste vraag betreft: ORES voert eveneens dergelijke tests uit, met als voorbehoud dat de rol van de DNB's op dit domein nog niet duidelijk is. In welke mate is de distributienetbeheerder bevoegd voor een dergelijke sturing van de instrumenten, die nu nog tot de privésfeer en het domein van de klanten behoort? Tegen welke kosten? Want flexibiliteit vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Het verbruik verschuiven heeft een economische waarde. ORES is vragende partij voor flexibiliteit, omdat die kan helpen om overbelasting aan een LS-station te beheren. Ook Elia heeft flexibiliteit nodig om eventuele problemen met het systeemevenwicht tussen de Benelux, Frankrijk en Duitsland op te lossen. Ook leveranciers kunnen vragende partij voor flexibiliteit zijn.

De vraag luidt: hoe gaan we dat allemaal organiseren? De flexibiliteitsmogelijkheden in Wallonië zijn niet exponentieel. Het is bijgevolg essentieel om een duidelijk wettelijk en regelgevende kader te bepalen.

Wat de tweede vraag betreft: momenteel is er geen opslagsysteem in de elektriciteitscabines gepland. De versterking van het net is nu het dringendste, op basis van standaardcabines.

Vraag van de heer Marc DRUEZ uit Villers-la-Ville

De heer DRUEZ gaat in op de oproep van de heer GRIFNEE aan de lokale overheden om samen te werken in het kader van de energietransitie. Hij bevestigt dat hij wil samenwerken op basis van een register van de behoeften van ORES om nieuwe cabines te bouwen waar dat nodig is.

Antwoord van de heer Fernand GRIFNEE

De heer GRIFNEE wijst erop dat dit register samen met de gemeenten zal en moet worden opgesteld. ORES kan anticiperen op de netwerkbehoeften en ze per gemeente inventariseren. Vervolgens zal er in overleg worden nagegaan wat er mogelijk is, welke behoeften er in de toekomst zullen zijn en hoe daar zo goed mogelijk op kan worden ingespeeld. De gemeentelijke mandatarissen beschikken immers over concrete kennis van de lokale situatie. Hetzelfde geldt voor het Waals Gewest en zelfs INFRABEL.

De transitie begeleiden vereist hechte samenwerking gedurende vijf tot zes jaar, een echt partnerschap.

* * *