

Notulen van de statutaire Algemene Vergadering die op 28 november 2024 in Louvain-la-Neuve onderhands werd gehouden

Het jaar tweeduizendvierentwintig, op de achtentwintigste november, te 1348 Louvain-la-Neuve, avenue Jean Monnet 2, werd de statutaire Algemene Vergadering gehouden van de vennootschap "ORES Assets", KBO 0543 696 579.

De Algemene Vergadering wordt geopend om 18u40 onder het voorzitterschap van de heer Karl DE VOS.

Het bureau is samengesteld en bestaat uit mevrouw Rosalia TUDISCA, secretaris, en mevrouw Brigitte WIAUX uit Beauvechain en de heer Philippe ROYAUX uit Malmedy, beiden stemopnemers.

Notaris Meester Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN woont de Algemene Vergadering bij om de resolutie met betrekking tot het tweede agendapunt, namelijk de statutenwijzigingen, authentiek vast te leggen.

De vennoten zijn naar behoren vertegenwoordigd en de aanwezigheidslijst is bijgevoegd bij deze notulen.

I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – TOELICHTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter licht toe dat uit de controle door het bureau is gebleken dat:

1. De Algemene Vergadering is bijeengeroepen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 25D van de statuten via een brief van 16 oktober 2024, waarin vermeld staat dat de documentatie met betrekking tot alle agendapunten elektronisch beschikbaar is op de website van ORES Assets (<https://www.ores.be/ores-assets/assemblees-generales>) ;
2. De vennoten zich hebben gehouden aan artikelen 25.A.1 en 28.2 van de statuten;
3. De aanwezigheidslijst, die als bijlage aan deze notulen wordt gehecht, vaststelt dat van zesenzestig miljoen honderdvierenvijftigduizend zevenhonderdeenennegentig (66.154.791) aandelen:
Zijn vertegenwoordigd:
 - a) Alle aandelen in het bezit van CENEO (29.647.516), FINEST (2.507.233), FINIMO (3.280.295), IDEFIN (10.372.826), IEG (1.713.310), IFIGA (105.360), IPFBW (9.016.024), SOFILUX (7.464.424) en IGRETEC (4);
 - b) van de 2.047.799 gemeentelijke aandelen: 74.941 aandelen.
- 4) Deze lijst is voorzien van een bijlagevermelding (bijlage 1)
- 5) De vennoten die geldig vertegenwoordigd zijn, voldoen aan het quorumvereiste zoals bepaald in artikel 27 van de statuten.

Deze formele vaststellingen met betrekking tot het quorum, de samenstelling en de geldigheid van de vergadering worden eveneens opgenomen en vastgelegd in de notulen, opgesteld door Meester Thibaut van DOORSLAER ten RYEN in authentieke vorm, met betrekking tot de resolutie betreffende de statutenwijzigingen (punt 2 van de agenda).

II. BESCHRIJVING EN PRESENTATIE VAN HET STRATEGISCH PLAN

De vergadering begint met een presentatie door de heren MOES en DEVOLDER, directeurs van ORES, die de belangrijkste elementen van het strategisch plan en de uitdagingen voor ORES Assets toelichten.

III. VRAGEN EN AANTWOORDEN

De tussenkomsten van de verschillende afgevaardigden van de aangesloten steden en gemeenten, evenals de antwoorden die door het management van ORES tijdens de vergadering werden gegeven, zijn opgenomen in een bijlage bij de notulen; de notulen en bijlage zullen op de website van de intercommunale worden gepubliceerd.

Bovendien werden zowel de gemeentelijke mandatarissen als de burgers uitgenodigd om – schriftelijk en voor 22 november 2024 – alle vragen met betrekking tot de agendapunten van de vergadering in te dienen. Via deze weg werd geen enkele vraag ontvangen.

IV. RESOLUTIES VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De voorzitter nodigt vervolgens de Algemene Vergadering uit om te beraadslagen over de agendapunten in de volgende volgorde:

1. Strategisch Plan;
2. Statutaire wijzigingen;
3. Benoeming van de Commissaris voor de boekjaren 2025-2027 en de vaststelling van zijn honoraria;
4. Goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement van de Algemene Vergadering.

Eerste agendapunt:

STRATEGISCH PLAN

De Algemene Vergadering besluit af te zien van het voorlezen van het Strategisch Plan; dit document werd binnen de voorgeschreven termijnen beschikbaar gesteld aan alle leden die vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering.

Na het aanhoren van de presentatie van het Management van ORES over de strategische visie, en na de gelegenheid te hebben gehad vragen te stellen en om gewenste verduidelijkingen te verzoeken, neemt de Algemene Vergadering kennis van de goedkeuring van de jaarlijkse evaluatie van het Strategisch Plan.

STEMMING

In stemming gebracht door de voorzitter wordt deze resolutie unaniem aangenomen, waarbij onthoudingen geen invloed hebben op de berekening van meerderheden.

Tweede agendapunt:

STATUTENWIJZIGINGEN

De Algemene Vergadering beraadslaagt over het tweede agendapunt in aanwezigheid van Meester Thibaut van DOORSLAER de ten RYEN, notaris met standplaats in Jodoigne. De resolutie met betrekking tot dit punt wordt vastgelegd in een afzonderlijk proces-verbaal in authentieke vorm.

Derde agendapunt:

BENOEMING VAN DE COMMISSARIS VOOR DE BOEKJAREN 2025-2027 EN VASTSTELLING VAN ZIJN HONORARIA

De Algemene Vergadering benoemt het kantoor BDO Bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door de heer Christophe Colson, permanent vertegenwoordiger, tot Commissaris-revisor voor de boekjaren 2025, 2026 en 2027. Deze benoeming is gebaseerd op de beoordeling van de ontvangen offertes en het voorstel tot aanwijzing gedaan door de Raad van Bestuur van ORES Assets tijdens zijn vergadering van 9 oktober 2024.

De Algemene Vergadering stelt de honoraria als volgt vast:

- Een forfaitair bedrag van 375.000€ exclusief btw voor de boekjaren 2025 tot en met 2027 (waarvan een bedrag van 262.000€ exclusief btw bestemd is voor de opdrachten van ORES Assets cv) voor de wettelijke controle van de jaarrekeningen van ORES cv, ORES Assets cv et Connexio cv, zoals beschreven in het lastenboek;
- Een forfaitair bedrag van 114.000€ exclusief btw voor de boekjaren 2025 tot en met 2027 voor de wettelijke opdracht betreffende duurzaamheidsinformatie van de ORES-groep (ORES cv, ORES Assets cv et Connexio cv), zoals beschreven in het lastenboek;
- Een uurtarief van € 100,00 exclusief btw voor speciale opdrachten die door ORES cv, ORES Assets cv en Connexio cv gedurende de looptijd van het contract worden uitgevoerd.

STEMMING

In stemming gebracht door de voorzitter wordt deze resolutie unaniem aangenomen, waarbij onthoudingen geen invloed hebben op de berekening van meerderheden.

Vierde agendapunt:

GOEDKEURING VAN HET HUISHOUELIJK REGLEMENT VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering ziet af van het voorlezen van het Huishoudelijk Reglement, aangezien dit document voorafgaand aan de vergadering ter beschikking is gesteld aan alle leden.

STEMMING

In stemming gebracht door de voorzitter wordt deze resolutie unaniem aangenomen, waarbij onthoudingen geen invloed hebben op de berekening van meerderheden.

De voorzitter stelt vast dat de Algemene Vergadering hiermee alle punten op de agenda heeft behandeld.

Na voorlezen van het proces-verbaal geven alle vertegenwoordigers van de leden hun akkoord dat uitsluitend de voorzitter van de Algemene Vergadering, de vicevoorzitter van de Raad van Bestuur, de stemopnemers en de secretaris de pagina's van dit proces-verbaal zullen paraferen.

PROCES-VERBAAL

Afgesloten op tijd en plaats zoals hierboven vermeld, te Louvain-la-Neuve.

Rosalia TUDISCA
Secretaris

Yves BINON
Vicevoorzitter
Van de Raad van Bestuur

Karl DE VOS
Voorzitter

De Stemopnemers,