

Notulen van de statutaire Algemene Vergadering van ORES Assets die op 21 mei 2026 onderhands werd gehouden in Suarlée

Op éénentwintig mei tweeduizend zesentwintig vond in 5020 Suarlée, in Business Village Ecolys, avenue d'Ecolys, de statutaire Algemene Vergadering plaats van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap "ORES Assets", KBO 0543 696 579.

De Algemene Vergadering werd geopend om 10.40 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Camille MAITREJEAN.

Het Bureau wordt samengesteld en bestaat uit mevrouw Rosalia TUDISCA, Secretaris, en mevrouw Isabelle DI MICHELE uit Fleurus en de heer Damien BOONE uit Eghezée, beiden stemopnemers.

Meester Bastien Emmerechts, Notaris, woont de Algemene Vergadering bij om het besluit betreffende het vijfde en zevende agendapunt, met name "Statutenwijziging" en "Bijwerking van bijlage 1 bij de statuten", voor echt te verklaren.

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

I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter verklaart dat uit nazicht door het bureau blijkt dat:

1. De Algemene Vergadering bijeengeroepen werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 25D van de statuten door middel van een e-mail van 20 april 2026, waarin wordt vermeld dat de documentatie betreffende alle agendapunten in elektronische vorm beschikbaar is op de website van ORES Assets (<https://www.ores.be/ores-assets/assemblees-generales>);
2. de vennoten zich hebben gehouden aan artikels 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 tachtigduizend vijfhonderdvijfentachtig (66.080.585) aandelen vertegenwoordigd zijn:
 - a) alle aandelen in het bezit van CENEO (29.573.311), 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 ICRETEC (4);
 - b) van de 2.047.798 gemeentelijke aandelen: 1.112.173 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.

Deze formele vaststellingen inzake het quorum, de samenstelling en de geldigheid van de Algemene Vergadering worden ook opgenomen in de notulen die in authentieke vorm worden opgesteld door meester Bastien EMMERECHTS, rekening houdend met het besluit tot statutenwijziging (5e agendapunt) en de bijwerking van bijlage 1 (7e agendapunt).

II. UITEENZETTING EN VOORSTELLING VAN DE VERSLAGEN

De zitting begint met een uiteenzetting door de heer Grifnée, Voorzitter van het Directiecomité van ORES, die in zijn tussenkomst een beschrijving geeft van de essentiële elementen van de punten op de agenda van de Algemene Vergadering, waaronder de balans van het jaar 2025 en de gegevens betreffende het onderzoek van de jaarrekeningen 2025 (statutaire en geconsolideerde rekeningen volgens de BGAAP- en IFRS-normen).

III. BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

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

1. Voorstelling van het jaarverslag 2025, met inbegrip van het remuneratieverslag;
2. Jaarrekening afgesloten op 31 december 2025;
3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het jaar 2025;
4. Kwijting aan de bedrijfsrevisor voor de uitoefening van zijn mandaat voor het jaar 2025;
5. Statutenwijzigingen;
6. Overdracht van de netten van Namen en Gesves;
7. Bijwerking van bijlage 1 bij de statuten – Lijst van de vennoten.

Eerste agendapunt:

VOORSTELLING VAN HET JAARVERSLAG 2025, met inbegrip van het remuneratieverslag

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

STEMMING

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

Tweede agendapunt:

JAARREKENING AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2025 – 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 2025 EN VAN DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

De Algemene Vergadering geeft vrijstelling van voorlezing van het beheersverslag dat de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening bevat, alsook van de verslagen van de bedrijfsrevisor – die de Algemene Vergadering bijwoont -, aangezien deze documenten vóór de vergadering ter beschikking werden gesteld van alle vennoten die vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering.

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

Derde agendapunt:

KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VOOR DE UITOEFENING VAN HUN MANDAAT VOOR HET JAAR 2025

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, bevestigt de Algemene Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, de kwijting aan de dames en heren bestuurders, voor wat de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2025 betreft.

STEMMING:

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

Vierde agendapunt:

KWIJTING AAN DE BEDRIJFSREVISOR VOOR DE UITOEFENING VAN ZIJN MANDAAT VOOR HET JAAR 2025

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, bevestigt de Algemene Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, de kwijting aan de bedrijfsrevisor voor wat de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2025 betreft.

STEMMING

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

Vijfde agendapunt:

STATUTENWIJZIGINGEN

De Algemene Vergadering beraadslaagt over dit agendapunt in aanwezigheid van meester Bastien EMMERECHE, notaris met standplaats te Spy.

Het besluit met betrekking tot dit agendapunt maakt het voorwerp uit van een afzonderlijk proces-verbaal dat in authentieke vorm wordt opgemaakt.

Zesde agendapunt:

OVERDRACHT VAN DE NETTEN VAN NAMEN EN GESVES

De Algemene Vergadering van ORES Assets wordt verzocht om de aandelen die in het bezit waren van Gesves te annuleren, nieuwe aandelen uit te geven ten gunste van IDEFIN, nieuwe aandelen uit te geven ten gunste van Namen en bijlage 1 bij de statuten van ORES Assets te wijzigen teneinde de lijst van vennoten bij te werken.

STEMMING

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

Zevende agendapunt:

BIJWERKING VAN BIJLAGE 1 BIJ DE STATUTEN

De Algemene Vergadering beraadslaagt over dit agendapunt in aanwezigheid van meester Bastien EMMERECHE, notaris met standplaats te Spy.

Het besluit met betrekking tot dit punt wordt eveneens opgenomen in de authentieke notulen, op dezelfde wijze als punt 5.

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

III. VRAGEN-ANTWOORDEN

De heer Grifnée zet de vooruitzichten en uitdagingen van ORES voor de toekomst uiteen.

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

Na voorlezing ondertekenen de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris en de Stemopnemers deze notulen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Afgesloten op bovenstaande plaats en datum, te Suarlée

Rosalie TUDISCA
Secretaris

Rachel SOBRY
Ondervoorzitter
van de Raad van Bestuur

Camille MAITREJEAN
Voorzitter

De Stemopnemers

Statutaire Algemene Vergadering van ORES Assets op 21 mei 2026
Bijlage betreffende de gedachtewisselingen en de tussenkomsten tijdens de zitting
Samenvatting van de besprekingen

Na de uiteenzetting van de heer GRIFNEE, voorzitter van het directcomité van ORES, over de toekomstperspectieven van ORES, opent de voorzitter een gedachtewisseling met de aanwezige vertegenwoordigers van de vennoten.

De tussenkomsten van de heer Olivier BONTEMS en mevrouw Isabelle DI MICHELE, evenals de antwoorden van de heer Fernand GRIFNEE, worden hieronder weergegeven.

Er wordt tevens aan herinnerd dat, in het kader van de maatregelen inzake openbaarheid en transparantie van de Algemene Vergadering, iedere mandataris of burger die dat wenste, zijn vragen over de agenda van de Algemene Vergadering schriftelijk kon indienen – vóór 12 mei 2026 – op het volgende adres: infosecretariates@ores.be Via deze weg werd geen enkele vraag ingediend.

**

Tussenkomst van de heer Olivier BONTEMS, vertegenwoordiger van NEOWAL

De heer BONTEMS spreekt namens NEOWAL, de structuur die de acht zuivere financieringsintercommunales overkoepelt. Hij benadrukt het investeringsplan van ORES, dat een aanzienlijke mobilisatie van middelen van de vennoten vergt, en wijst erop dat de Raad van Bestuur van de NEOWAL dit investeringsplan ondersteunt. De vennoten zullen hun engagement opnemen.

Terugkomend op de uiteenzetting van de heer GRIFNEE over de uitdagingen van het gasnet en de open en eerlijke boodschap die daarbij werd gebracht, benadrukt hij de verantwoordelijkheid die het management en de Raad van Bestuur van ORES opnemen door een gastraject uit te stippelen dat perspectieven biedt, minstens op middellange termijn, zowel voor de globale energiestrategie als voor de burger, maar ook voor ORES en zijn vennoten.

Vraag van mevrouw Isabelle DI MICHELE, gemeenteraadslid van Fleurus

Terugkomend op de voorgestelde investeringen en de daarmee samenhangende uitdagingen, vraagt mevrouw DI MICHELE zich af of het aangewezen is de regering erop te wijzen ook rekening te houden met de economische realiteit van de burgers, die eveneens moeten investeren – onder meer om hun stookolieketel of gasketel te vervangen, evenals in elektrische voertuigen, laadpalen enzovoort – en dat zij niet verplicht kunnen worden al deze investeringen te doen zonder voldoende tijd te hebben gehad om deze te voorzien of te plannen.

Antwoord van de heer Fernand GRIFNEE

De heer GRIFNEE onderscheidt twee aspecten in deze vraag. Het eerste betreft de fasering. Hij sluit zich aan bij mevrouw DI MICHELE wat betreft de noodzaak om de tijd te nemen om de maatregelen gefaseerd uit te voeren, zodat een redelijk beleid kan worden gevoerd dat rekening houdt met de lasten die hiermee gepaard gaan.

Het tweede punt betreft de vraag hoe politieke doelstellingen, die volledig legitiem zijn, zo goed mogelijk kunnen worden afgestemd op industriële en/of private beperkingen, die evenzeer hun belang hebben.

Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat de aanpassingsplannen van de distributienetbeheerders niet losgekoppeld zijn van de algemene beleidsnota's, en dat omgekeerd die nota's niet losstaan van de vele gevolgen die eruit voortvloeien, in het bijzonder op energetisch vlak.

In dat verband tracht het Waalse decreet dat momenteel voorligt een veel betere afstemming tot stand te brengen, onder meer via het concept van een "energie-gewestplan", dat de netbeheerder moet uitwerken vanuit een visie van realisme en verantwoord vooruitdenken.

Het zal aan ons allen zijn om ervoor te zorgen dat dit decreet niet zomaar "een decreet" blijft, maar een echt sturingsinstrument wordt voor de netbeheerder, de burgers en de overheid, waarbij tevens de nodige middelen ter beschikking worden gesteld om dit mogelijk te maken.

* * *