

**Notulen van de statutaire Algemene Vergadering die op 15 juni 2023
onderhands werd gehouden in Mons**

De Algemene Vergadering werd geopend om 10.40 u onder het voorzitterschap van de heer Karl DE VOS.

Het bureau bestaat uit mevrouw Rosalia TUDISCA, secretaris, en mevrouw Laurence DENYS uit Farciennes en de heer André-Paul COPPENS uit Braine-le-Comte, beiden stemopnemers.

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

I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen dat uit het door het bureau uitgevoerd onderzoek blijkt dat:

1. de Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen van de artikel 25D van de statuten bijeengeroepen werd per brief van 11 mei 2023, waarin vermeld werd dat de documentatie betreffende alle agendapunten elektronisch beschikbaar was op de website van ORES Assets (www.oresassets.be/fr/assemblees-generales)
2. de vennoten zich geconformeerd hebben aan artikel 25.A.1 en 28.2 van de statuten,
3. door de aanwezigheidslijst, die bij onderhavige notulen zal worden gevoegd, wordt vastgesteld dat op een totaal van zesenzestig miljoen driehonderd eenentwintigduizend negenhonderd zevenentachtig (66.321.987) aandelen: Vertegenwoordigd zijn:
 - a) het geheel van de aandelen in handen 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: 1.116.444 aandelen
4. deze lijst voorzien is van een bijlagevermelding (bijlage 1)
5. de geldig vertegenwoordigde vennoten het door het artikel 27 van de statuten vereiste quorum vormen.

II. UITEENZETTING EN VOORSTELLING VAN DE VERSLAGEN

De vergadering begint met een uiteenzetting door de heer Grifnée, Voorzitter van het ORES Directiecomité, die de belangrijkste onderdelen van de agendapunten van de Algemene Vergadering schetst, waaronder de markante feiten van het jaar 2022 en de gegevens met betrekking tot het onderzoek van de jaarrekening 2022 (statutair zowel als geconsolideerd volgens BGAAP- en IFRS-normen).

III. BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

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

1. Jaarverslag 2022 – met inbegrip van het remuneratieverslag;
2. Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022:
 - ✗ Voorstelling van de rekeningen, van het jaarverslag, 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 2022 en van de bestemming van het resultaat;
3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het jaar 2022;
4. Kwijting aan de revisor voor de uitoefening van zijn mandaat voor het jaar 2022;
5. Statutaire benoemingen.

Eerste punt op de agenda:

VOORSTELLING VAN HET JAARVERSLAG 2022 – met inbegrip van het remuneratieverslag

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

STEMMING

De Voorzitter brengt deze besluiten ter stemming en ze worden met algemene stemmen goedgekeurd, met dien verstande dat de onthoudingen niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de meerderheid.

Tweede punt op de agenda:

JAARREKENINGEN AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2022 – VOORSTELLING VAN DE REKENINGEN, VAN HET BEHEERSVERSLAG, VAN DE DESBETREFFENDE EVALUATIETREGELS 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 2022 EN VAN DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

De Algemene Vergadering geeft vrijstelling voor het voorlezen van het beheersverslag dat de jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen bevat, alsook van de verslagen van de revisor, daar deze documenten vóór de vergadering beschikbaar werden gesteld aan alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd op de Vergadering.

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

STEMMING

De Voorzitter brengt deze besluiten ter stemming en ze worden met algemene stemmen goedgekeurd, met dien verstande dat de onthoudingen niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de meerderheid.

Derde punt op de agenda:

KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VOOR DE UITOEFENING VAN HUN MANDAAT VOOR HET JAAR 2022

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 met betrekking tot het boekjaar 2022 betreft.

STEMMING

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd, met dien verstande dat de onthoudingen niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de meerderheid.

Vierde punt op de agenda:

KWIJTING AAN DE REVISOR VOOR DE UITOEFENING VAN ZIJN MANDAAT VOOR HET JAAR 2022

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 met betrekking tot het boekjaar 2022 betreft.

STEMMING

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd, met dien verstande dat de onthoudingen niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de meerderheid.

Vijfde punt op de agenda:

STATUTAIRE BENOEMINGEN

De Algemene Vergadering van ORES Assets neemt kennis van het ontslag op 1 maart 2023 van mevrouw Anne VEREECKE.

Dit vacant mandaat maakte het voorwerp uit van een coöptatie door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van ORES Assets gaat over tot de definitieve benoeming van mevrouw Camille MAITREJEAN in het mandaat van bestuurder, overeenkomstig het artikel 15 van de statuten.

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

Hij geeft 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 geassocieerde steden en gemeenten en de antwoorden van het management van ORES zijn opgenomen in een bijlage bij de notulen; deze notulen en de bijlage worden op de website van de intercommunale gepubliceerd.

Twee vragen worden via het adres infosecretariatores@ores.be ontvangen, waar zowel de gemeentelijke mandatarissen als de burgers uitgenodigd waren om vóór 12 juni 2023 schriftelijk alle vragen in te dienen met betrekking tot de punten op de agenda van de Algemene Vergadering. Deze vragen gaan over (i) de toegang tot « Myores » en (ii) de datum van de openbare zitting van de Raad van Bestuur – die voorzien is voor 27 september 2023.

Twee andere vragen werden door de Stad Tubize gesteld over zonnepanelen en over het loskoppelen van omvormers.

Deze vragen evenals de daarop gegeven en op de zitting ter sprake gebrachte antwoorden werden op de website van de intercommunale bekengemaakt.

Na voorlezing van de notulen waren alle vertegenwoordigers van de vennoten het ermee eens dat alleen de Voorzitter van de Algemene Vergadering, de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, de Stemopnemers en de Secretaris de bladzijden van de onderhavige notulen zouden paraferen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Afgesloten op de hiervoor genoemde plaats en datum, te Mons.

Na voorlezing hebben de leden van het Bureau en de vertegenwoordigers van de vennoten die dit wensen de 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 15 juni 2023

Bijlage betreffende de uitwisselingen ingevolge de via het secretariaat ontvangen vragen in het kader van de maatregelen van openbaarheid en transparantie van de Algemene Vergadering en de tussenkomsten ter zitting

Synthese van de uitwisselingen

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

Hij herinnert eraan dat elke mandataris of burger die dit wenste in het kader van de maatregelen van openbaarheid en transparantie van de Algemene Vergadering was uitgenodigd om zijn vragen over de agenda van de Algemene Vergadering schriftelijk – tegen 12 juni 2023 – naar volgend adres te sturen: infosecretariates@ores.be. De via dit kanaal ontvangen vragen evenals de daarop gegeven en op de zitting ter sprake gebrachte antwoorden werden op de website bekengemaakt. Zij worden hieronder weergegeven:

Vragen van de heer François DEMOOR uit Hyon/Bergen:

- In het activiteitenverslag 2022 wordt vermeld dat er 115.000 digitale meters geïnstalleerd werden. Als residentiële klant heb ik in februari 2021 dat type van meter later plaatsen om mij in staat te stellen mijn elektriciteitsverbruik gemakkelijker op te volgen. Ik wacht sinds februari 2021 om toegang te krijgen tot de beheersite “MyOres”, die aan dit type van meter gewijd is. Na 17 maanden gewacht te hebben, is het mij nog steeds niet mogelijk toegang te krijgen tot deze tool, omdat ik ondanks meerdere verzoeken geen activeringscode ontvangen heb. Zou u mij kunnen laten weten hoeveel klanten van de 115.000 potentiële gevallen een activeringscode ontvingen, die het mogelijk maakt toegang te krijgen tot de MyOres-site en wat de reden is waarom deze code niet naar alle klanten met een digitale meter gestuurd werd?*

Antwoord:

Op het totale aantal tot heden geïnstalleerde digitale meters, ontvingen bijna 83.000 klanten de ad hoc activeringscodes om toegang te krijgen tot MyOres. Momenteel werken wij aan een analyse van de bijzondere situaties van 32.000 EAN die – ingevolge de informatie waarover wij beschikken – een verhoogde waakzaamheid vereisen wegens de GDPR-regels. Deze laatste reeks – die momenteel geverifieerd wordt – zou geleidelijk afgewerkt moeten worden en ten laatste in de loop van de maand juli 2023.

- Overeenkomstig artikel 1532-1 § 2 van het Wetboek van de Lokale Democratie en de Decentralisatie, organiseren de intercommunales eenmaal per jaar, na de algemene vergadering van het eerste semester, een zitting van de raad van bestuur die openstaat voor het publiek en waarop het beheersverslag en, eventueel, het activiteitenverslag worden voorgesteld. Deze zitting wordt gevolgd door een debat. De data, uren en agenda van deze zitting worden bekendgemaakt op de website van de intercommunale en van de betrokken gemeenten of provincies. Zou u mij kunnen uitleggen welke de reden is waarom deze voor het publiek geopende vergadering niet werd bijeengeroepen na deze AV? En op welke datum zal ze gehouden worden?*

Antwoord:

Overeenkomstig de aangehaalde bepaling organiseert ORES Assets ieder jaar (en zelfs gedurende de lockdowns via een videoconferentie in 2020 en 2021) een openbare zitting na de vakantie (ten vroegste in september) – dus na de Algemene Vergadering van het 1^{ste} semester, die eveneens openstaat voor het publiek en waarop ook een uitwisselingsmoment georganiseerd wordt.

Onze volgende openbare zitting is voorzien voor woensdag 27 september 2023 om 14 u; het bericht voor het publiek dat de wijze waarop deze zitting georganiseerd wordt vermeldt, zal naar de partnergemeenten worden gestuurd en op onze website bekendgemaakt worden in juli.

Vragen van de Stad Tubeke:

1. *Welke maatregelen plant ORES om te vermijden dat de omvormers die met zonnepanelen verbonden zijn zich van het net zouden loskoppelen?*

Antwoord:

De heer Grifnée herinnert eraan dat de omvormers losgekoppeld worden wanneer het naar het net gestuurde vermogen dat net in de problemen zou kunnen brengen. De fotovoltaïsche omvormer is uitgerust met een automatisch onderbrekingsstelsel dat de loskoppeling veroorzaakt bij een te hoge spanning.

De belangrijkste maatregel die ORES toepast om het loskoppelen van de omvormers te vermijden is het investeren in haar netten om injectie van fotovoltaïsch geproduceerde energie mogelijk te maken. Aan deze versterking wordt al meerdere jaren gewerkt en deze zal met het nieuw industrieel plan van ORES nog toenemen. Het doel is namelijk om dankzij de gegevens van de digitale meters te bepalen op welke gedeelten van het net een dergelijk versterking noodzakelijk is.

De groei zonder voorgaande van de fotovoltaïsche installaties ingevolge de energiecrisis en het einde van de compensatie voor panelen die na 31 december van dit jaar geplaatst zullen worden, leidt momenteel tot moeilijkheden waarop niet volledig geanticipeerd kon worden. De klanten die af te rekenen hebben met regelmatige uitschakeling van hun omvormers moeten zich via een online formulier bij ORES kenbaar maken. Op die basis zullen wij, dankzij de installatie van een digitale meter, een gedetailleerde analyse van de situatie kunnen maken en vaststellen of er maatregelen op korte termijn kunnen worden genomen om de situatie te verbeteren, eventueel in afwachting van investeringen in het net die meer tijd zullen vergen.

ORES onderneemt de nodige acties, meer bepaald door het voor de klanten eenvoudiger te maken om klachten te melden via de websites en het onthaal van ons contactcenter. Het is de bedoeling om de ontvangen klachten te analyseren, maatregelen te nemen via de digitale meters en vast te stellen welke gerichte proactieve acties er op het net moeten ondernomen worden. Hoe meer gegevens wij over de loskoppelingen zullen hebben, hoe gericht de acties zullen zijn.

Er zijn acties op korte termijn die enkel doeltreffend op een gerichte manier ondernomen kunnen worden via een analyse van de netgegevens en andere data waarvoor investeringen en werken op langere termijn nodig zullen zijn. Er zullen misschien zelfs situaties ontstaan waarin het lijkt dat de acties en investeringen op het net op te lange termijn zijn of enorme middelen vereisen om uiteindelijk slechts een problematisch, maar alleenstaand geval aan te pakken. Dus zou ORES samen met de overheid, de regulator en de andere Waalse DNB's de mogelijkheid moeten kunnen overwegen om een vergoeding te betalen, nadat die op een intelligente manier werd afgewogen. Op die manier kan men er immers voor zorgen dat mensen die men anders alleen zou kunnen antwoorden dat *"het in 2028 beter zal gaan"* zich blijven scharen achter het model van de energietransitie. Dit moet een instrument zijn dat in laatste instantie in alle zones kan worden ingezet. Deze vergoeding moet niet gezien worden als een automatische subsidie, daar de ORES-middelen vooral moeten dienen om te investeren in het net, maar als een manier om ervoor te zorgen dat de Walen niet zonder oplossing blijven en om de energietransitie te begeleiden.

2. *Is de intercommunale, rekening houdend met dat probleem, voornemens ofwel de toelatingen van aansluitingen van nieuwe zonnepaneleninstallaties op het net te beperken, ofwel premies toe te kennen die de installaties van thuisbatterijen moeten aanmoedigen?*

Antwoord:

Wat de kleine productie-installaties (met een vermogen lager of gelijk aan 10 kVA) betreft, zijn wij verplicht hun indienststelling toe te laten. Wij moeten in ieder geval voorrang geven aan de toegang tot en de aansluiting op groene stroom. Dit zijn verplichtingen en bovendien zij wij van oordeel dat het mogelijk maken van de injectie van hernieuwbare energie deel uitmaakt van onze opdracht en onze prioriteiten.

Wat de problematiek van de thuisbatterijen betreft, kunnen wij stellen dat ze eerder bedoeld zijn als hulpmiddel voor de individuele klanten en niet zozeer als een oplossing op het vlak van het netbeheer. Het is dus niet aan ORES om zich uit te spreken over de relevantie van een premie en noch minder om er zelf een toe te kennen.

De Voorzitter nodigt vervolgens de aanwezigen uit om te reageren. De tussenkomsten van de heren Michel GOBERT uit Jemeppe-sur-Sambre, Vincent GIRBOUX uit Genappe en Philippe DOURET uit Messancy alsook de door de heer Fernand GRIFNEE gegeven antwoorden worden hierna weergegeven:

Vraag van de heer Michel GOBERT uit Jemeppe-sur-Sambre

De heer GOBERT komt terug op de eerdere discussies over de manier waarop ORES van plan is in het net te investeren – met chirurgische ingrepen op welbepaalde delen van het net waar dit nodig zou zijn - en hij vraagt hoe de situatie vandaag is?

Antwoord van de heer Fernand GRIFNEE

De heer GRIFNEE doet opmerken dat de twee manieren om de investeringen in het net aan te pakken met een coherente en doeltreffende visie gelijktijdig aanwezig moeten zijn.

Met andere woorden: de chirurgische aanpak blijft op de eerste plaats van essentieel belang voor wat wij doen; het ergste wat er zou kunnen gebeuren is te investeren in gedeelten van het net waar dat niet nodig is.

Het is een van de grondslagen van de tariefperequatie die in voege treedt op 1 januari 2024 om te investeren daar waar het zin heeft en niet omdat er een budget voorhanden is dat uitgegeven moet worden.

Dat sluit meerjarige investeringsplannen met een opeenvolging van investeringen van grotere omvang en op langere termijn niet uit.

Met de digitale meters zullen wij over veel meer informatie beschikken om op een veel efficiëntere manier dan vandaag de aanpak waarbij de twee assen – de korte termijn (chirurgische ingrepen) en de middellange/lange termijn (planning) van het net – op elkaar worden afgestemd, verder te verfijnen.

Vraag van de heer Vincent GIRBOUX uit Genappe

De heer GIRBOUX, die verantwoordelijk is voor het klimaat-energieplan in zijn gemeente, komt terug op de planning en de lokalisatie van de ontplooiing van het industrieel plan om het net ten behoeve van de energietransitie te moderniseren. Hij herinnert eraan dat het Waals Gewest zowat alle gemeenten gemobiliseerd heeft om een klimaatplan – het POLLEC-plan – te ontwikkelen, waarbij met name ook een beroep wordt gedaan op de bedrijven, burgers en landbouwers om projecten in verband met hernieuwbare energie te ontwikkelen en hij stelt vast dat de informatie over de adequate capaciteit van het net of eventuele investeringen op het net van primordiaal belang is in het kader van deze projecten. Daarom is hij van mening dat het aanleggen van een kadaster van de initiatieven inzake hernieuwbare energie opportuun zou zijn. Ook dient men zich af te vragen waar en wanneer de werkzaamheden voor de modernisering van het net voorzien zullen worden?

Antwoord van de heer Fernand GRIFNEE

De heer GRIFNEE preciseert dat het de wil en ook de drijvende kracht van ORES is om te investeren daar waar het zin heeft en niet in functie van een automatische evenredige verdeling per regio en tevens op een proactieve manier, op de plaatsen waar wij een behoefte vaststellen. Het sleutelwoord is hier dus “planning” – via het industrieel plan – en in het licht van de projecten inzake energietransitie.

Een goede planningstool zijn de kaarten met de beschikbare vermogens, zodat op het ogenblik dat een project ontwikkeld wordt de gegevens over het bestaande net en/of de capaciteit op korte termijn beschikbaar zijn.

Dit is bijvoorbeeld het geval in het kader van de productie van hernieuwbare energie zoals reeds vermeld, maar ook op het vlak van de projecten in verband met snelle of zelfs halfsnelle laadpalen voor elektrische voertuigen. Voor Wallonië is het een uitdaging om te zorgen voor een toereikende uitrusting; een blik op de capaciteit van het net maakt het mogelijk deze projecten te plannen of er zelf doeltreffend op te anticiperen.

Vraag van de heer Philippe DOURET uit Messancy

De heer DOURET komt terug op de presentatie van vorig jaar over het budget dat aan de energietransitie wordt toegekend. Vorig jaar had ORES het over 1 miljard euro om het net aan te passen en het geschikt te maken om de energietransitie te ondersteunen, waarbij gepreciseerd werd dat er toen geen rekening werd gehouden met de nieuwe richtlijnen die het zelfverbruik, de installatie van zonnepanelen, het laden van voertuigen, enz., beïnvloeden. Vandaag spreekt ORES over 3 miljard euro, waarbij al dan niet rekening wordt gehouden met de invloed van het einde van de compensatie, het zelfverbruik, enz.?

Antwoord van de heer Fernand GRIFNEE

De heer GRIFNEE merkt op dat men met een miljard de investeringen kan doen die noodzakelijk zijn om Wallonië bij de energietransitie te begeleiden. Met 2 miljard een beetje meer en met 3 miljard nog meer. Het is van belang de investeringen per prioriteit gericht te bepalen en daarbij zijn verantwoordelijkheid te nemen en het beheersen van de kosten niet uit het oog te verliezen.

Wat de in aanmerking genomen parameters betreft, worden de gegevens in verband met het zelfverbruik, de hernieuwbare-energiegemeenschappen en het delen van energie onderzocht, waarbij niettemin een zekere graad van onzekerheid over de omvang en de impact van die maatregelen aanvaard wordt.

De maatregelen die tot een gedragswijziging moeten aanzetten en de oplossingen in verband met het zelfverbruik van de mensen zijn daarentegen gegevens die veel moeilijker kwantificeerbaar zijn als het om hun impact op het net gaat.

Op het vlak van de prosumers en het einde van de compensatie wordt erop gewezen dat Wallonië keuzes heeft gemaakt en deze heeft aangekondigd. De rol van ORES bestaat erin de transitie te begeleiden door zich in te zetten voor een doeltreffend net. Iedereen zal vervolgens zijn keuzes moeten maken aangaande zelfverbruik of de investeringen die hij wenst te doen.

* * *