

Protokoll der statutarischen Generalversammlung, die am 13. Juni 2024 privatschriftlich in Charleroi abgehalten wurde

Die Generalversammlung wird um 10 Uhr 30 unter dem Vorsitz des Herrn Karl DE VOS eröffnet.

Der Vorstand wird zusammengestellt und setzt sich aus Frau Rosalia TUDISCA, Sekretär, sowie Frau Véronique COLLET aus Villers-la-Ville und Herrn Jean-Jacques PIETERS aus Comines-Warneton zusammen, die beide Stimmenzähler sind.

Die Gesellschafter sind ordnungsgemäß vertreten und die entsprechende Anwesenheitsliste wird dem vorliegenden Protokoll beigelegt

I. ZUSAMMENSETZUNG DER VERSAMMLUNG – DARLEGUNG DES VORSITZENDEN

Der Vorsitzende legt dar, dass nach Überprüfung durch den Vorstand festgestellt wird, dass:

1. die Generalversammlung den Bestimmungen von Artikel 25D der Statuten entsprechend mit Schreiben vom 8. Mai 2024 einberufen wurde; in diesem Schreiben wurde darauf hingewiesen, dass die Unterlagen zu den gesamten Tagesordnungspunkten in elektronischer Fassung auf der Internetseite von ORES Assets (www.ores.be/ores-assets/generalversammlungen) zur Verfügung stehen;
2. die Gesellschafter den Artikeln 25.A.1 und 28.2 der Statuten nachgekommen sind;
3. aus der Anwesenheitsliste, die vorliegendem Protokoll beigelegt bleibt, hervorgeht, dass von insgesamt sechshundsechzig Million dreihunderteinundzwanzigtausendneuhundertsebenundachtzig (66.321.987) Anteilen:
 - a) die Gesamtheit der Anteile, die von CENEO (29.647.516), FINOST (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) und IGRETEC (4) gehalten werden, vertreten sind;
 - b) von den 2.050.852 Anteilen der Gemeinden 904.309 vertreten sind;
- 4) diese Liste als Anlage bezeichnet wird (Anlage 1);
- 5) die ordnungsgemäß vertretenen Gesellschafter das durch Artikel 27 der Statuten erforderliche Quorum stellen.

II. DARLEGUNG UND VORSTELLUNG DER BERICHTE

Die Sitzung beginnt mit einer Darlegung durch Herrn Grifnée, Vorsitzender des Direktionsausschusses von ORES, der die wichtigsten Elemente der Tagesordnungspunkte der Generalversammlung zusammenfasst, darunter die Bilanz des Jahres 2022 und die Angaben zur Prüfung des Jahresabschlusses 2023 (statutarische und konsolidierte, nach den Normen BGAAP und IFRS).

III. BESCHLUSSEFASSUNGEN DER GENERALVERSAMMLUNG

Der Vorsitzende bittet die Generalversammlung, über die ihr unterbreiteten Tagesordnungspunkte in nachstehender Reihenfolge zu beschließen:

1. Jahresbericht 2023 – einschließlich des Vergütungsberichts ;
2. Jahresabschluss per 31. Dezember 2023:
 - * Vorstellung des Jahresabschlusses, des Geschäftsberichts und der diesbezüglichen Bewertungsregeln sowie des Berichts über die Beteiligungen;
 - * Vorstellung des Berichts des Betriebsrevisors;
 - * Genehmigung des statutarischen Jahresabschlusses von ORES Assets per 31. Dezember 2023 sowie der Ergebnisverwendung;
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung Ihres Mandats im Jahr 2023;
4. Entlastung des Betriebsrevisors für die Ausübung seines Mandats im Jahr 2023;
5. Statutarische Ernennungen;
6. Aktualisierung der Anlage 1 der Statuten – Gesellschafterliste.

Erster Punkt der Tagesordnung:

VORSTELLUNG DES JAHRESBERICHTS 2023 – einschließlich des Vergütungsberichts

Die Generalversammlung entbindet von der Vorlesung des Jahresberichts, da diese Unterlagen allen Gesellschaftern vor der Sitzung zur Verfügung gestellt wurden.

ABSTIMMUNG

Diese vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellten Beschlüsse werden einstimmig angenommen.

Zweiter Punkt der Tagesordnung:

JAHRESABSCHLUSS PER 31. DEZEMBER 2023 – VORSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES, DES GESCHÄFTSBERICHTS UND DER DIESBEZÜGLICHEN BEWERTUNGSREGELN SOWIE DES BERICHTS ÜBER DIE BETEILIGUNGEN – VORSTELLUNG DES BERICHTS DES BETRIEBSREVISORS – GENEHMIGUNG DES STATUTARISCHEN JAHRESABSCHLUSSES VON ORES ASSETS PER 31. DEZEMBER 2023 SOWIE DER ERGEBNISVERWENDUNG

Die Generalversammlung entbindet von der Vorlesung des Geschäftsberichts, einschließlich des Jahresabschlusses und des konsolidierten Jahresabschlusses, sowie der Berichte des Betriebsrevisors (der an der Generalversammlung teilnimmt), da diese Unterlagen allen auf der Generalversammlung vertretenen Gesellschaftern vor der Sitzung zur Verfügung gestellt wurden.

Die Generalversammlung wird ersucht, sich getrennt zur Genehmigung des statutarischen Jahresabschlusses BGAAP und zur Ergebnisverwendung zu äußern.

ABSTIMMUNG

Diese vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellten Beschlüsse werden einstimmig angenommen.

Dritter Punkt der Tagesordnung:

ENTLASTUNG DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER FÜR DIE AUSÜBUNG IHRES MANDATS IM JAHR 2023

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen bestätigt die Generalversammlung durch besondere und separate Abstimmung die Entlastung der Damen und Herren Verwaltungsratsmitglieder bezüglich der Ausübung ihres Mandates in Bezug auf das Geschäftsjahr 2023.

ABSTIMMUNG

Diese vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellten Beschlüsse werden einstimmig angenommen.

Vierter Punkt der Tagesordnung:

ENTLASTUNG DES BETRIEBSREVISORS FÜR DIE AUSÜBUNG SEINES MANDATS IM JAHR 2023

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen bestätigt die Generalversammlung durch besondere und separate Abstimmung die Entlastung des Betriebsrevisors bezüglich der Ausübung seines Mandates in Bezug auf das Geschäftsjahr 2023.

ABSTIMMUNG

Diese vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellten Beschlüsse werden einstimmig angenommen.

Fünfter Punkt der Tagesordnung

STATUTARISCHE ERNENNUNGEN

Die Generalversammlung von ORES Assets nimmt die endgültige Ernennung der Herren Jean-Pol DELLICOUR und Jorj RADIKOV, die jeweils am 13. Dezember 2023 bzw. am 20. März 2024 vom Verwaltungsrat kooptiert wurden, um die vakanten Mandate infolge der Amtsniederlegung der Herren Jean-Claude MEURENS und Michel FRANCEUS zu beenden, gemäß Artikel 15 der Statuten vor.

ABSTIMMUNG

Diese vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellten Beschlüsse werden einstimmig angenommen.

Sechster Punkt der Tagesordnung

AKTUALISIERUNG DER ANLAGE 1 DER STATUTEN

Die Generalversammlung wird ersucht, die Anlage 1 der Statuten in ihrer infolge der Abspaltung und Übernahme der Stromverteiltertätigkeit auf dem Gebiet der Gemeinde Couvin durch die AIESH mit Wirkung am 1. Januar 2024 aktualisierten Fassung zu genehmigen.

ABSTIMMUNG

Diese vom Herrn Vorsitzenden zur Abstimmung gestellten Beschlüsse werden einstimmig angenommen.

Der Herr Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit über sämtliche Tagesordnungspunkte entschieden hat

Er erteilt Herrn Fernand Grifnée das Wort.

IV. DARLEGUNG UND FRAGEN-ANTWORTEN

Herr Grifnée erläutert die Zukunftsperspektiven von ORES.

Die Diskussionsbeiträge der verschiedenen Delegierten der angeschlossenen Städte und Gemeinden sowie die entsprechenden Antworten des Managements von ORES werden in einem Anhang zum vorliegenden Protokoll übernommen ; letzteres samt Anhang wird auf der Internetseite der Interkommunale veröffentlicht

Außerdem wurden sowohl die Gemeindefraktoren als auch die Bürger aufgefordert, ihre Fragen zu den Tagesordnungspunkten der Generalversammlung schriftlich vor dem 10. Juni 2024 einzureichen.

Zwei Fragen sind über diesen Kanal eingegangen. Diese Fragen - die die Abschaltungen der Wechselrichter betreffen - sowie die darauf erteilten Antworten werden in der Sitzung erörtert und ebenfalls auf der Website der Interkommunale veröffentlicht.

Nach Vorlesung des Protokolls haben sich alle Vertreter der Gesellschafter damit einverstanden erklärt, dass nur der Vorsitzende der Generalversammlung, der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates, die Stimmzähler und der Sekretär sämtliche Blätter der vorliegenden Urkunde mit ihrem Sichtvermerk versehen.

HIERÜBER PROTOKOLL

Abgeschlossen am oben genannten Ort und Datum in Charleroi

Nach entsprechender Vorlesung haben die Mitglieder des Vorstands und die Vertreter der Gesellschafter, die dies wünschten, vorliegendes Protokoll unterzeichnet.

Rosalia TUDISCA
Sekretärin

Yves BINON
Stellvertretender Vorsitzender
des Verwaltungsrates

Karl DE VOS
Vorsitzender

Die Stimmzähler,