

**Notulen van de statutaire Algemene Vergadering die op 12 juni 2025
onderhands werd gehouden in La-Louvière**

Op twaalf juni tweeduizend vijftientig vond in 7110 in La Louvière, in LouvExpo, rue Arthur Delaby 7, de statutaire Algemene Vergadering plaats van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap “ORES Assets”, KBO 0543 696 579.

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

Het bureau wordt samengesteld en bestaat uit mevrouw Rosalia TUDISCA, Secretaris, en mevrouw MICHEL Christine uit Seneffe en de heer Didier DEWEER uit Hamois, beiden stemopnemers.

Meester Jules BASTIN, Notaris, woont de Algemene Vergadering bij om het besluit betreffende het tweede punt op de agenda, met name “Overdracht van beschikbare reserves naar de onbeschikbare inbreng en statutenwijziging ad hoc”, te legaliseren.

Les associés sont dûment représentés et la liste des présences est annexée au présent procès-verbal
De vennoten zijn behoorlijk vertegenwoordigd .

I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen 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 12 mei 2025, 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 honderdvierenvijftigduizend zevenhonderd eenennegentig (66.154.791) aandelen vertegenwoordigd zijn:
 - 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) op de 2.047.799 gemeentelijke aandelen: 1.546.690 aandelen
4. op deze lijst een vermelding betreffende een bijlage (bijlage 1) voorkomt
5. de geldig vertegenwoordigde vennoten het deor 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 door meester BASTIN in authentieke vorm worden opgesteld, rekening houdend met het besluit tot statutenwijziging (punt 2 van de agenda).

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 2024 en de gegevens betreffende het onderzoek van de jaarrekeningen 2024 (statutaire alsook geconsolideerde volgens de BGAAP- en IFRS-normen).

IV. 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 2024, met inbegrip van het remuneratieverslag;
2. Overdracht van de beschikbare reserves naar de onbeschikbare inbreng en ad hoc statutenwijziging;
3. Jaarrekening afgesloten op 31 december 2024;
4. Kwijting van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het jaar 2024;
5. Kwijting aan de bedrijfsrevisor voor de uitoefening van zijn mandaat voor het jaar 2024;
6. Statutaire benoemingen;
7. Update van bijlage 1 van de statuten – Lijst van de vennoten.

Eerste agendapunt:**VOORSTELLING VAN HET JAARVERSLAG 2024, 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 de heer 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:**OVERDRACHT VAN DE BESCHIKBARE RESERVES NAAR DE ONBESCHIKBARE INBRENG EN AD HOC STATUTENWIJZIGING**

De Algemene Vergadering beraadslaagt en keurt de overdracht van reserves naar de onbeschikbare inbreng goed, waardoor deze duurzamer wordt, en besluit bijgevolg tot wijziging van artikel 8 van de statuten (dat het bedrag van de onbeschikbare inbreng bevat).

STEMMING

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

De legalisatie van de statutenwijziging met betrekking tot dit punt maakt het voorwerp uit van een apart proces-verbaal, dat in authentieke vorm is opgesteld door Meester Jules BASTIN, notaris te La Louvière.

Derde agendapunt:**JAARREKENING AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2024 – 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 2024 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 de heer 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 BESTUURDERS VOOR DE UITOEFENING VAN HUN MANDAAT VOOR HET JAAR 2024**

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 2024 betreft.

STEMMING

Nadat dit besluit door de heer 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:**KWIJTING AAN DE BEDRIJFSREVISOR VOOR DE UITOEFENING VAN ZIJN MANDAAT VOOR HET JAAR 2024**

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 2024 betreft.

STEMMING

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

Zesde agendapunt:**STATUTAIRE BENOEMINGEN****1. Bevestiging van de coöptaties:**

De Algemene Vergadering hecht haar goedkeuring aan de coöptaties van:

- de heer Jean-Luc Mosseray, op 26 november 2024,
- mevrouw Natacha Leroy en mevrouw Lucia Russo, op 3 december 2024, volgend op de gemeenteraadsverkiezingen, voor de periode van 2 december tot 12 juni 2025.

2. Vernieuwing van de Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering neemt nota van het aftreden van rechtswege van de huidige Raad van Bestuur wegens de vernieuwing van de Raad van Bestuur.

De regels voor de samenstelling van de Raad van Bestuur van ORES Assets werden uiteengezet in het dossier dat op 12 mei 2025 aan de vennoten werd meegedeeld en in de aanvulling van 19 mei 2025.

De Voorzitter leest de lijst voor van de 20 kandidaat-bestuurders die ter goedkeuring aan de vertegenwoordigers van de vennoten wordt voorgelegd en die met naleving van de wettelijke en statutaire bepalingen is opgesteld.

De kandidaten zijn:

als vertegenwoordigers van de gemeentelijke vennoten:

mevrouw Natacha Leroy, mevrouw Camille Maitrejean, mevrouw Christelle Mathieu, mevrouw Lucia Russo en Rachel Sobry

de heren André Antoine, Jean-Pol Dellicour, Loïc D'Haeyer, Sébastien Humblet, Pascal Leloup, Philippe Robert, Lionel Rouget en Etienne Simar

als vertegenwoordigers van de zuivere financieringsintercommunales:

de heren Jérémy Dagnies, Thomas De Ridder, Richard Fournaux, Alain Gillis, Rémy Leboutte, Jean-Luc Mosseray en Thomas Pierman.

De Algemene Vergadering stelt bovengenoemde personen aan tot bestuurders van ORES Assets.

Bovendien kan een waarnemersfunctie worden toegekend aan democratische politieke groeperingen die minstens één verkozene hebben in een van de aangesloten gemeenten en minstens één verkozene in het Waals Parlement. In die hoedanigheid heeft de PTB de kandidatuur ingediend van de heer Mathieu Marchal, gemeenteraadslid in Charleroi.

Wat betreft de vergoeding van de mandaten en in overeenstemming met de nota die naar de vennoten werd gestuurd, bevestigt de Algemene Vergadering dat de mandaten die binnen ORES Assets worden uitgeoefend, onbezoldigd zijn.

Zevende agendapunt:

UPDATE VAN BIJLAGE 1 VAN DE STATUTEN

De Algemene Vergadering wordt verzocht bijlage 1 van de statuten, zoals bijgewerkt ingevolge de fusie van Bastogne en Bertogne op 2 december 2025, goed te keuren.

STEMMING

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

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

IV. UITEENZETTING EN VRAGEN-ANTWOORDEN

De heer Grifnée geeft een uiteenzetting over de toekomstperspectieven en uitdagingen voor ORES.

De tussenkomsten van de verschillende afgevaardigden van de aangesloten steden 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.

Er werd een vraag ontvangen via het e-mailadres infosecretariates@ores.be waar gemeentelijke mandatarissen en burgers werden uitgenodigd om hun vragen vóór 5 juni 2025 schriftelijk in te dienen. Deze vraag, van de heer Jean François MITSCH uit Beauvechain, gaat over de kWh-prijs van de openbare verlichting in zijn gemeente. Deze vraag en het antwoord erop zullen ook worden opgenomen in de bijlage bij de notulen.

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 deze notulen paraferen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Afgesloten op bovenstaande plaats en datum, te La Louvière.

Rosalia TUDISCA
Secretaris

Natacha LEROY
Ondervoorzitter
van de Raad van Bestuur

Karl DE VOS
Voorzitter

De Stemopnemers