

**ONDERHANDSE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN ORES**

**GEHOUDEN OP 16 JUNI 2022**

**IN NAMUR-EXPO, AVENUE SERGENT VRITHOFF 2 IN 5000 NAMUR**

De Algemene Vergadering wordt geopend om 10 u onder het voorzitterschap van de heer Karl DE VOS.

Het bureau bestaat uit mevrouw Rosalia TUDISCA, secretaris,  
de heer NUYTTENS  
en de heer FRANSSEN, beiden stemopnemers.

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

De Vergadering kan geldig beraadslagen over de agendapunten die vermeld zijn in de oproeping die op 13 mei 2022 naar de aandeelhouders werd gestuurd, en dit met naleving van artikel 23 en volgende van de statuten.

Werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, via de website van de vennootschap: het financieel verslag van de vennootschap, waarvan elkeen kennis heeft kunnen nemen en dat het beheersverslag 2021 bevat en eveneens de balans en de rekeningen 2021, het verslag van de Commissaris-Revisor, RSM-InterAudit, vertegenwoordigd door de heer Thierry Lejuste, Bedrijfsrevisor.

Al deze elementen werden ter kennis gebracht van de Ondernemingsraad van de vennootschap op 13 juni 2022 (attest bijgevoegd).

**1° Jaarverslag 2021, met inbegrip van het remuneratieverslag**

Hierbij wordt benadrukt dat dit document op de website ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld op 13 mei 2022, zodat zij er allen kennis van hebben kunnen nemen.

De Vergadering keurt het jaarverslag 2021 goed, met inbegrip van het remuneratieverslag, zoals ze worden voorgesteld.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

**2° Jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021**

- **Voorstelling van de rekeningen;**
- **Voorstelling van het verslag van de Revisor;**
- **Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2021, van het beheersverslag en de evaluatieregels.**

Hierbij wordt benadrukt dat deze verslagen eveneens op de website ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld op 13 mei 2021, zodat zij er allen kennis van hebben kunnen nemen.

Er wordt kennisgeving gedaan van het verslag van de Commissaris-Revisor en de Algemene Vergadering formuleert geen enkele opmerking.

De Vergadering keurt de balans en de rekeningen van het boekjaar 2021 goed zoals zij worden voorgesteld.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

**3° Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het jaar 2021**

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, geeft de Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, kwijting aan de dames en heren bestuurders, wat de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2021 betreft.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

**4° Kwijting aan de revisor voor de uitoefening van zijn mandaat voor het jaar 2021**

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, geeft de Vergadering, bij bijzondere en afzonderlijke stemming, kwijting aan de Commissaris-Revisor, de heer Thierry Lejuste die de vennootschap RSM vertegenwoordigt, lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, wat de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2021 betreft.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

**5° Benoeming van de revisor voor de boekjaren 2022-2024 en vaststelling van zijn bezoldiging**

De Algemene Vergadering stelt het kantoor BDO Bedrijfsrevisoren bv aan, vertegenwoordigd door de heer Christophe Colson, permanent vertegenwoordiger, als Commissaris-Revisor voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024, op basis van het onderzoek van de ontvangen offertes en het voorstel tot aanstelling door de Raad van Bestuur van ORES tijdens zijn vergadering van 27 april 2022.

De Algemene Vergadering bepaalt de bezoldiging als volgt:

- een forfaitair bedrag van € 370.500,00 excl. btw (waarvan een bedrag van € 72.500,00 excl. btw wordt toegewezen aan de opdrachten voor ORES cv) voor de boekjaren 2022 tot 2024 voor het wettelijk nazicht van de rekeningen van ORES cv, ORES Assets cv en Connexio cv, zoals beschreven in het bestek;
- een uurtarief van € 95,00 excl. btw voor de bijzondere opdrachten van ORES cv, ORES Assets cv en Connexio cv die tijdens de looptijd van het contract worden uitgevoerd.

De Voorzitter brengt dit besluit ter stemming en het wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

#### **6° Statutaire benoemingen**

De Algemene Vergadering van ORES neemt kennis van het ontslag op 30 april 2022 van mevrouw Ludivine Gauthier, de heren Didier Donfut, Roger Franssen en Philippe Lefèbvre.

Deze vier mandaten zijn momenteel vacant en zullen door de Raad van Bestuur worden gecoöpteerd overeenkomstig artikel 14 van de Statuten en de gespiegelde samenstelling van de Raden van Bestuur van ORES Assets en ORES.

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

Daar alle agendapunten behandeld werden, wordt de Vergadering opgeheven om 10 u 15.

Onderhavige notulen worden staande de vergadering goedgekeurd.

**WAARVAN PROCES -VERBAAL**

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

Na voorlezing hebben de Voorzitter van de Vergadering, de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en de Secretaris onderhavige notulen ondertekend.

Rosalia TUDISCA  
Secretaris

Yves BINON  
Ondervoorzitter  
van de Raad van Bestuur

Karl DE VOS  
Voorzitter