

**Notulen van de statutaire Algemene Vergadering die op 16 juni 2022
onderhands werd gehouden in Namen**

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 Marie-Claude MABILLE uit Châtelet en de heer Henri THIRY uit Etalle, 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 13 mei 2022, 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 FINEST (2.504.369), FINIMO (3.280.295), IDEFIN (10.536.969), IEG (1.710.370), IFIGA (105.360), IPFBW (9.016.024), CENEO (29.613.672), SOFILUX (7.455.643) en IGRETEC (4);
 - b) op de 2.099.281 gemeentelijke aandelen: 1.179.810 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 2021 en de gegevens met betrekking tot het onderzoek van de jaarrekening 2021 (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 2021 – met inbegrip van het remuneratieverslag;
2. Jaarrekening afgesloten op 31 december 2021:
 - * Voorstelling van de rekeningen, van het beheersverslag, van de desbetreffende evaluatieregels alsook van het verslag inzake de deelnemingen;
 - * Voorstelling van het verslag van de bedrijfsrevisor;
 - * Goedkeuring van de statutaire rekeningen van ORES Assets afgesloten op 31 december 2021 en van de bestemming van het resultaat;
3. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voor het jaar 2021;
4. Kwijting aan de revisor voor de uitoefening van zijn mandaat voor het jaar 2021;
5. Benoeming van de revisor voor de boekjaren 2022-2024 en vaststelling van zijn bezoldiging;
6. Statutaire benoemingen;
7. Updating van bijlage 1 van de statuten – Lijst van de vennoten.

Eerste punt op de agenda:

VOORSTELLING VAN HET JAARVERSLAG 2021 – 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 2021 – VOORSTELLING VAN DE REKENINGEN, VAN HET BEHEERSVERSLAG, VAN DE DESBETREFFENDE EVALUATIEREGELS 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 2021 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 2021

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 gedurende het boekjaar 2021 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 2021

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 gedurende het boekjaar 2021 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:

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 Assets 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 € 255.000,00 excl. btw wordt toegewezen aan de opdrachten voor ORES Assets 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.

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.

Zesde punt op de agenda:

STATUTAIRE BENOEMINGEN

De Algemene Vergadering van ORES Assets 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 op basis van de voorstellen van de vennoten overeenkomstig artikel 14 en 15 van de statuten van de intercommunale.

Zevende punt op de agenda:

UPDATING VAN BIJLAGE 1 VAN DE STATUTEN

De Algemene Vergadering wordt verzocht bijlage 1 van de statuten goed te keuren, zoals geüpdatet na de overdracht van aandelen tussen Frasnés-lez-Ainvaing en IFIGA.

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.

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 ambities en het industrieel plan van ORES.

Vertaling

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.

Er wordt bovendien vastgesteld dat geen enkele andere vraag werd ontvangen via het adres infosecretariates@ores.be waar zowel de gemeentelijke mandatarissen als de burgers waren uitgenodigd om vóór 13 juni 2022 schriftelijk alle vragen in te dienen met betrekking tot de punten op de agenda van de Algemene Vergadering.

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 en de Secretaris de bladzijden van de onderhavige notulen zouden paraferen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

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

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 16 juni 2022

Bijlage betreffende de tussenkomsten op de zitting van de heren Jean-Pierre FUMIERE uit Tubeke, Vincent GIRBOUX uit Genappe en Philippe DOURET uit Messancy alsook de antwoorden gegeven door de heer Fernand GRIFNEE

Synthese van de uitwisselingen

Na de uiteenzetting van de heer GRIFNEE, Voorzitter van het Directiecomité van ORES (CEO), met betrekking tot het industrieel plan van ORES, opent de Voorzitter een moment van uitwisselingen met de vertegenwoordigers van de aanwezige vennoten.

Zo worden de tussenkomsten van de heren Jean-Pierre FUMIERE uit Tubeke, Vincent GIRBOUX uit Genappe en Philippe DOURET uit Messancy evenals de door de heer Fernand GRIFNEE gegeven antwoorden in onderhavige bijlage bij de notulen opgenomen; de notulen en de bijlage worden op de website van de intercommunale gepubliceerd.

Vraag van de heer Jean-Pierre FUMIERE uit Tubeke.

De heer FUMIERE komt terug op de overstromingen van juli 2021 die door de heer Grifnée ter sprake werden gebracht. Hij vraagt aan ORES of het haalbaar is de in overstromingsgebieden gelegen onderstations en cabines te beschermen en welke middelen ORES daarvoor inzet.

Antwoord van de heer Fernand GRIFNEE

De heer GRIFNEE merkt op dat het volledige net (cabines, onderstations, meetgroepen, - met ander woorden de meters -) onder water hebben gestaan, wat tot een complexe situatie heeft geleid.

Zoals in de geprojecteerde film getoond wordt, was elke tussenkomst aanvankelijk onmogelijk zolang het waterpeil niet gezakt was, wat frustrerend was voor de teams die klaar stonden om tussen te komen.

Zodra mogelijk zijn de medewerkers van ORES aan de slag gegaan in de onderstations en cabines, om deze weer in dienst te stellen, maar het belangrijkste fundamenteel werk bestond uit de systematische vervanging van alle meetgroepen van de woningen die onder water hadden gestaan. En de teams waren formidabel. Tegen begin augustus was de werking van het net vanuit het standpunt van de buitenwereld naar een bijna normale toestand teruggekeerd.

Voor de toekomst komt de heer GRIFNEE terug op het voorgesteld plan en het luik “veerkracht van het net”.

Hoewel hij verduidelijkt dat er voor dergelijke uitzonderlijke omstandigheden als deze die zich in juli 2021 voordeden geen wonderoplossing bestaat, stelt hij niettemin dat ORES aan de verbetering van de veerkracht van het net werkt.

Binnen ORES werd er een task force opgericht met als opdracht op het net concreet de elementen te identificeren die versterkt moeten worden om het net een grotere veerkracht te geven en het in staat te stellen (opnieuw) normaal te werken in extreme omstandigheden.

Vraag van de heer Vincent GIRBOUX uit Genappe

De heer GIRBOUX, die instaat oor het klimaat- en energieplan in zijn gemeente, stelt vast dat er door de gemeenten investeringsplannen worden geïmplementeerd in verband met projecten in het kader van de energietransitie op basis van oproepen van het Waals Gewest, maar zonder systematische coördinatie met ORES over de adequate capaciteit van het net. Hij vraagt dan ook of het niet opportuun zou zijn dat het Waals Gewest zou overwegen de opdrachten van ORES ten behoeve van de gemeenten uit te breiden door aan ORES de taak van technisch adviseur op de weg naar de energietransitie toe te vertrouwen.

Antwoord van de heer Fernand GRIFNEE

De heer GRIFNEE wijst erop hoe belangrijk het is overleg te plegen opdat de door gemeenten opgezette energietransitieprojecten concrete vorm zouden kunnen aannemen. Het distributienet is een essentiële vector van de energietransitie-initiatieven. Om deze projecten tot een goed einde te brengen is een permanente en lokale dialoog onontbeerlijk. Het blijft uiterst belangrijk dat de overheid en ORES zolang mogelijk op voorhand met elkaar overleg plegen over deze projecten – met name in het kader van ORES Proximité – om de sfeer van dialoog tussen de beheerder van de distributienetten en diegenen die initiatieven nemen, met inbegrip van de gemeenten, levendig te houden.

ORES is evenwel geen vragende partij om opdrachten van technisch adviseur van de gemeenten toevertrouwd te krijgen en moet zich concentreren op haar eigen uitdagingen als DBN in verband met de energietransitie. De heer GRIFNEE doet opmerken dat de eerste verantwoordelijkheid van ORES erin bestaat de transitie te bevorderen via een net dat er de capaciteit voor heeft.

Vraag van de heer Philippe DOURET uit Messancy

De heer DOURET komt terug op de presentatie van 3 jaar geleden op de Algemene Vergadering in verband met het aanzienlijk investeringsplan om het net te wijzigen en het zo geschikt te maken om de energietransitie aan te kunnen. Hij vraagt of de vandaag voorgestelde cijfers rekening houden met deze investeringen in het verleden maar vooral ook met de nieuwe richtlijnen voor 2024, die gevolgen hebben voor het zelfverbruik in het geval van fotovoltaïsche installaties, de belasting door auto's, enz.

Antwoord van de heer Fernand GRIFNEE

De heer GRIFNEE merkt op dat het klopt dat de zonet gegeven presentatie het plan en de ambities van ORES voor zowel het heden als de toekomst, dus vanaf 2023, voor ogen heeft. Maar het is wel zo dat de investeringen van ORES om de energietransitie aan te kunnen, en met name de investeringen met betrekking op de communicatie op het net (smartgrid) en de meters daadwerkelijk reeds in 2015 van start zijn gegaan. Het plan van ORES start dus niet pas vandaag en de onderneming begint dus niet van nul.

Bij de aanvang van een nieuwe tariefperiode is het des te belangrijker ons te concentreren op wat er nog dient te gebeuren en op de middelen waarover wij zullen beschikken om het te doen. De nu 3 jaar geleden voorgestelde investeringen werden verwezenlijkt in een tariefperiode (2019-2023) die nu haar einde nadert.

Wat de vraag over de in aanmerking genomen parameters betreft, is het dus zo dat er wel degelijk rekening werd gehouden met de reeds verwezenlijkte investeringen alsook met de elementen die betrekking hebben op het zelfverbruik, de hernieuwbare-energiegemeenschappen en het delen van energie tussen meerdere spelers, waarbij weliswaar een bepaalde graad van onzekerheid over de omvang en de impact van deze maatregelen aanvaard werd.

De maatregelen die aanzetten tot gedragwijzigingen, de oplossingen inzake zelfverbruik, het delen van energie en de hernieuwbare-energiegemeenschappen zijn echte tools die het net kunnen helpen, maar die alleen niet volstaan om een oplossing te bieden voor de risico's van congestie (verstoorde evenwicht tussen de lokale productie en verbruik). Het zou een vergissing zijn hun gevolgen op de uitdaging die de onze is en waarvoor wij investeringen moeten doen zoals wij u reeds hebben uiteengezet, te overschatten.
