

**Notulen van de statutaire Algemene Vergadering die op 15 december 2022
onderhands werd gehouden in Louvain-la-Neuve**

Op vijftien december van het jaar tweeduizend tweeëntwintig vond in 1348 Louvain-la-Neuve, avenue Jean Monnet 2, de Statutaire Algemene Vergadering plaats van de houders van aandeelbewijzen van de coöperatieve vennootschap “ORES Assets”, KBO 0543 696 579.

De Algemene Vergadering werd geopend om 18 u onder het voorzitterschap van de heer Karl DE VOS.

Het bureau bestaat uit mevrouw Rosalia TUDISCA, secretaris, en mevrouw Danielle VANDECASSYE uit Jemeppe-sur-Sambre en de heer Maxime LEONET uit Daverdisse, 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 8 november 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) 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), IPFBW (9.016.024), SOFILUX (7.464.424) en IGRETEC (4);
 - b) op de 2.050.852 gemeentelijke aandelen: 1.158.128 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 HET STRATEGISCH PLAN 2023-2025

De vergadering begint met een uiteenzetting door de heer Grifnée, Voorzitter van het ORES Directiecomité, die de belangrijkste onderdelen van het strategisch Plan 2023-2025 schetst.

III. VRAGEN-ANTWOORDEN

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.

Zowel de gemeentemantatarissen als de burgers werden verzocht eventuele vragen betreffende de agendapunten van de Algemene Vergadering vóór 12 december 2022 schriftelijk te sturen.

Er werd langs deze weg een vraag ontvangen. Deze vraag – over de begin- en eindtijdstippen van het tarief “daluren” – en het antwoord worden besproken tijdens de vergadering en ook gepubliceerd op de website van de intercommunale.

IV. BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING

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

1. Strategisch Plan 2023-2025 ;
2. Statutaire benoemingen ;
3. Updating van bijlage 1 van de statuten – Lijst van de vennoten.

Eerste punt op de agenda:

STRATEGISCH PLAN 2023-2025

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

Nadat de Algemene Vergadering heeft geluisterd naar de uiteenzetting van de heer Fernand GRIFNEE over de strategische visie en nadat er gelegenheid was om vragen te stellen en om toelichtingen te vragen, keurt de Algemene Vergadering het Strategisch Plan 2023-2025 goed.

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.

Tweede punt op de agenda:

STATUTAIRE BENOEMINGEN

Op de zitting van 16 juni 2022 nam de Algemene Vergadering van ORES Assets formeel akte van de ontvangen ontslagen van mevrouw Ludivine GAUTHIER en de heren Didier DONFUT, Roger FRANSSSEN en Philippe LEFEBVRE met ingang op 30 april 2022.

Deze vier vacante mandaten maakten het voorwerp uit van een coöptatie door de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van ORES Assets wordt overeenkomstig het artikel 15 van de statuten uitgenodigd om over te gaan tot de definitieve benoeming van mevrouw Maria VITULANO en van de heren Mohammed Amine MELLOUK, Thomas PIERMAN en Mario PITZ in het mandaat van bestuurders.

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.

Derde 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 Lasne en CENEO, FINOST, IEG en SOFILUX.

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.

Vertaling

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

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 Louvain-la-Neuve.

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,

**Bijlage bij de notulen van de Algemene Vergadering van ORES Assets van 15/12/2022
met betrekking tot de gedachtewisselingen naar aanleiding van de tussenkomsten tijdens de
vergadering van de heren Michel GOBERT van Jemeppe-sur-Sambre, Paul BRASSEUR van
Waver en Jean- Pierre BEAUMONT van Incourt, alsook tot de vraag van mevrouw Muriel
HUART van La Hulpe die via het secretariaat werd ontvangen in het kader van de
openbaarheids- en transparantiemaatregelen van de Algemene Vergadering**

Samenvatting van de gedachtewisselingen

Na de uiteenzetting van de heer Grifnée over de strategische visie van de intercommunale ging de Voorzitter over tot gedachtewisselingen met de vertegenwoordigers van de aanwezige vennoten.

Bijgevolg worden de tussenkomsten van de heren Michel GOBERT van Jemeppe-sur-Sambre, Paul BRASSEUR van Waver en Jean- Pierre BEAUMONT van Incourt, alsook de vraag van mevrouw Muriel HUART van La Hulpe, ontvangen via het secretariaat, als onderhavige bijlage bij de notulen gevoegd; de notulen en bijlage zijn gepubliceerd op de website van de intercommunale.

Vraag van Michel GOBERT van Jemeppe-sur-Sambre.

Waarom installeert ORES geen zonnepanelen op alle huizen tegen een door ORES gecontroleerde prijs, aangezien momenteel niet iedereen in staat is om zijn dak te isoleren of zonnepanelen te installeren, zelfs niet als er premies worden toegekend?

Antwoord van Fernand GRIFNEE

ORES is een distributeur. Wettelijk gezien mag ORES slechts produceren onder beperkende voorwaarden en met toestemming van de regulator. Dit is het geval voor het proefproject van Verviers, waar ORES zonnepanelen installeert op de daken van sociale woningen. Het is de bedoeling om met een proefproject en via een hernieuwbare-energiegemeenschap na te gaan of de energietransitie een instrument kan zijn om energiearmoede te bestrijden. Dit proefproject wordt met toestemming van de CWaPE uitgevoerd in een zeer specifiek kader.

Maar in het Waalse en zelfs Europese marktmodel mag een distributeur wegens de scheiding van de beroepen en de marktliberalisering geen producent zijn. ORES heeft de taak om de netwerken te ontwikkelen, zodat de sterke toename van het fotovoltaïsch vermogen nuttig kan aangewend worden, d.w.z. dat het in het netwerk kan worden geïnjecteerd. Om die reden mogen we proefprojecten over energiedelen uitvoeren via collectief aangewende zonnepanelen.

Een infrastructuur van zonnepanelen delen om huishoudelijke klanten en bedrijven te bevoorraden – zoals het geval is bij een proefproject in een bedrijvenzone in Doornik – betekent dat ORES elektriciteitsproducenten en -verbruikers bij elkaar kan brengen. Dat is de rol van een netwerk.

Er moet een speler worden gevonden die kwetsbare personen in staat kan stellen om te investeren in hernieuwbare energie en ORES zal hen helpen om deze geproduceerde energie zo efficiënt mogelijk te delen.

Dit is echt noodzakelijk als we de doelstellingen van de energietransitie, waarvoor meer elektrificatie nodig is, willen bereiken. We zullen infrastructuur moeten gebruiken en zonnepanelenparken moeten bouwen. Want de belangrijkste bron die we nodig hebben om zonne-energie te maken, afgezien van de zon, is oppervlakte. Je moet die panelen ergens kunnen plaatsen, maar dat kan in het huidige marktmodel niet de rol van ORES zijn.

Vraag van Paul BRASSEUR van Waver

Zullen er in het kader van de noodzakelijkerwijze gefocuste investeringen nog investeringen in gas plaatsvinden en op welke wijze?

Antwoord van Fernand GRIFNEE

ORES is ook een gasdistributeur. Maar aardgas is van nature niet verenigbaar met het idee van koolstofneutraliteit. Toch zou het plots wegvallen van gas de uitdaging van de energietransitie nog ingewikkelder maken en de vraag naar elektriciteit nog doen toenemen.

Bovendien beschikken we over een kwaliteitsvolle gasinfrastructuur. Die is aangelegd, werkt doeltreffend en is betaald. Die infrastructuur gebruiken is dus opportuun.

De gasdistributie moet een instrument zijn om de energietransitie te ondersteunen. Gelukkig is de politiek de laatste jaren geëvolueerd en bekijken politici gas nu als een energiebron voor de transitie.

ORES staat voor de uitdaging om uit te leggen en aan te tonen dat aardgas, dat wil zeggen het gasdistributienetwerk en het gas dat erin circuleert, als basis kan dienen voor de transitie en zelfs meer, als we erin slagen het gas koolstofvrij te maken. In Wallonië is er immers een reëel potentieel voor biomethaan.

Vraag van Jean- Pierre BEAUMONT van Incourt.

Deze vraag sluit aan bij een debat op VivaCité. Daarin werd gezegd dat ORES over enkele jaren niet meer in staat zou zijn om energie aan klanten te leveren wegens de elektrische auto. Klopt dit?

Antwoord van Fernand GRIFNEE

In alle eerlijkheid, en zoals uitgelegd in de presentatie tijdens de vergadering, staat ORES net zoals wij allemaal voor de uitdaging van de energietransitie. Dit betekent onder andere dat er tegen 2028-2030 volgens de prognoses 700 000 elektrische voertuigen zouden zijn. 700 000 elektrische voertuigen op het laagspanningsnet betekent een uitdaging van formaat. Zonder voorbereiding of investeringen kan het net dit niet aan. Dat is de reden voor het industrieel plan en er moet inderdaad nog enorm veel werk verzet worden om er te geraken.

ORES is niet pessimistisch gestemd, maar bereidt zich met een haalbaar plan voor om in actie te komen.

ORES gaat de verbintenis aan om de energietransitie voor iedereen mogelijk te maken. Er zullen investeringen nodig zijn volgens een plan dat volgens ons ernstig, haalbaar, maar moeilijk is. Dit zal niet vanzelf gaan, het zal niet eenvoudig zijn, maar ORES zal alles in het werk stellen en al haar middelen hiervoor inzetten.

* * *

Bovendien werd elke mandataris die dit wenste uitgenodigd om, in het kader van de openbaarheids- en transparantiemaatregelen van de Algemene Vergadering, vragen over de agenda van de Vergadering vóór 12 december 2022 schriftelijk in te dienen via dit adres: infosecretariatores@ores.be. Het secretariaat heeft via deze weg een vraag ontvangen van mevrouw Muriel HUART van La Hulpe. Deze vraag werd samen met het gegeven antwoord, dat tijdens de vergadering ter sprake kwam, gepubliceerd op de website.

Vraag van mevrouw Muriel HUART, gemeenteraadslid in La Hulpe:

Zou het mogelijk zijn om de duur van het nachttarief te verlengen? Het begint nu pas om 22 u en dat is erg laat voor de meeste gezinnen. De meeste industrietakken stoppen met werken vanaf 18-19 u. Het zou dus ideaal zijn als de gebruikers vanaf dat tijdstip het voordelige tarief zouden kunnen genieten, omdat ze het dan het meeste nodig hebben (om te koken, wassen, voor andere huishoudelijke taken die elektriciteit verbruiken, enz.).

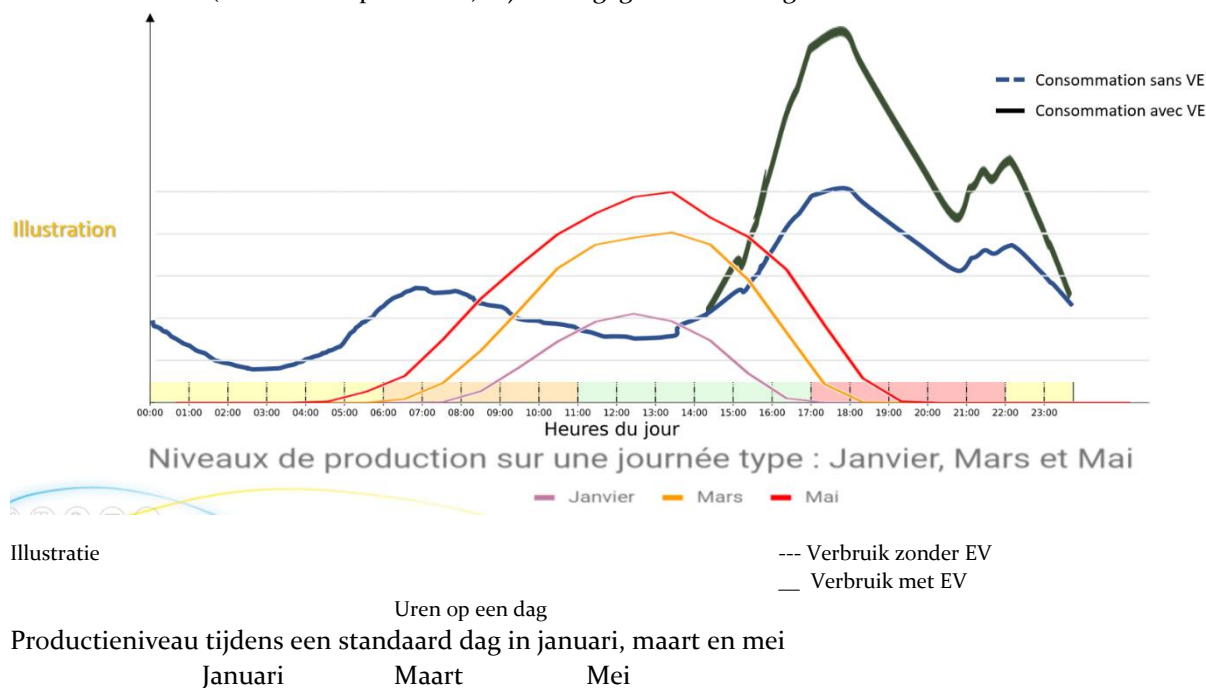
In Italië gaat het nachttarief bijvoorbeeld om 19 u in, wat veel beter overeenstemt met het tijdstip waarop mensen stroom verbruiken. Vooral nu zou dit gebaar zeer welkom zijn, nu we een energiecrisis doormaken. Het verschil zou aanzienlijk zijn. Het zou de eindafrekening van de gezinnen verlichten en die hebben dat hard nodig.

Antwoord:

Het nachttarief was oorspronkelijk bedoeld om consumenten aan te sporen om vooral te verbruiken in periodes met een grote beschikbaarheid van het netwerk en/of een overvloedige elektriciteitsproductie. Wat de beschikbaarheid van het netwerk betreft, laten onze analyse zien dat de verbruikspiek tussen 18 en 19 uur ligt en dat deze piek nog veel hoger zal worden naarmate er meer elektrische voertuigen (EV) worden gebruikt.

Wat de elektriciteitsproductie betreft, is dit geen periode met een overvloedige productie, onder andere omdat de zonnepanelen dan geen elektriciteit meer produceren.

Beide elementen (verbruik en productie) zijn weergegeven in deze grafiek:



Bovendien zou voor een wijziging van het begin- en eindtijdstip van het nachttarief een beslissing van de regulator nodig zijn. De wijziging zou ook de hoogte van het dag- en nachttarief kunnen beïnvloeden. Het totale tariefniveau moet immers altijd voldoende zijn om de beheerders van het distributienet in staat te stellen om hun opdracht van openbare dienstverlening te financieren.

In het kader van de toekomstige tariefperiode overweegt de regulator om, in overleg met de distributienetbeheerders, de tarieven zo te wijzigen, dat de consumenten erdoor worden aangespoord om vooral te verbruiken tijdens de zonne-uren, wanneer de fotovoltaïsche productie beschikbaar is. Deze discussies zijn relevant, maar moeten idealiter worden voorafgegaan door proefprojecten voor een goed begrip van de effecten voor het netwerk en voor de consumententarieven, vóór de wijzigingen worden veralgemeend.