

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

### Légende des propositions de modifications

- Toilettage du texte – suppression des dispositions transitoires relatives aux modifications des statuts (parts R) décidées en juin 2018
- AGW du 5 octobre 2018 – rejet de 2 dispositions 16.2 et 30.2 al.3 (présence physique des administrateurs)
- Application du Décret du 11 mai 2019 modifiant les décrets Elec et Gaz
- Modification « Finances »
- En jaune, les modifications « cosmétiques »

Les dispositions mises sous crochets [ ] seront caduques de plein droit au 1<sup>er</sup> janvier 2019 et les dispositions mises sous accolades { } seront d'application au 1<sup>er</sup> janvier 2019.

**TITRE I : Dénomination - Forme - Objet - Siège - Durée – Secteurs - Responsabilité – Associés**

#### **Article 1 – Dénomination et définitions**

Il est constitué une association intercommunale dénommée ORES Assets résultant de la fusion des intercommunales IDEG, IEH, IGH, INTEREST, INTERLUX, INTERMOSANE, SEDILEC et SIMOGEL.

L'association est désignée dans les présents statuts par le terme « ORES Assets ».

Dans les présents statuts, il faut entendre par :

- 1° Installations de distribution : toutes les installations telles que : câbles, conducteurs, fils, potences, canalisations, cabines de détente, moyens de stockage, régulateurs, compteurs, appareils, raccordements, équipements, matériaux, bâtiments, etc. ou parties de celles-ci, destinées à assurer la distribution de l'énergie électrique et/ou celle du gaz.
- 2° Installations d'éclairage public : l'ensemble des technologies affecté à titre permanent à l'éclairage public, ainsi que les installations servant à leur alimentation.
- 3° Commune : l'associé au territoire ou à la partie du territoire auquel se rapportent les apports décrits à l'article 9 des présents statuts.

~~Les dispositions mises sous crochets [ ] seront caduques de plein droit au 1<sup>er</sup> janvier 2019 et les dispositions mises sous accolades { } seront d'application au 1<sup>er</sup> janvier 2019.~~

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

<p>4° Intercommunales de financement associées : les intercommunales pures de financement associées, à savoir IDEFIN, IPFH, FINEST/FINOST, SOFILUX, FINIMO, SEDIFIN et IEG auxquelles se rapportent les apports décrits à l'article 9 des présents statuts.</p> <p>5° Abrogé</p> <p>6° Abrogé</p> <p>7° Société exploitante : la SCRL ORES - filiale d'ORES Assets - dont il est question notamment à l'article 12 des présents statuts.</p> <p>8° Nombre de points d'accès (code EAN) : nombre correspondant à celui des points du réseau de distribution de l'énergie électrique ou de distribution du gaz où l'énergie est injectée ou prélevée.</p> <p>9° Administrateur indépendant : tout administrateur d'ORES Assets qui</p> <p>a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire en gaz ou en électricité et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur d'ORES Assets, et</p> <p>b) ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au litera a), ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement.</p> <p>10° Secteurs : les secteurs d'ORES Assets visés à l'article 7 des présents statuts.</p> <p>11° Activités : on distingue au sein de chaque secteur deux activités :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- premièrement, l'activité « Gestion des réseaux ». Au sein de cette activité, il peut y avoir deux énergies : électricité (GRe) et gaz (GRg) ;</li><li>- et deuxièmement, l'activité « Autres » comprenant entre autres, le cas échéant, les résultats liés aux activités non régulées dans le respect des dispositions légales applicables en la matière.</li></ul> <p>Lorsqu'une distinction est faite par activité dans les présents statuts, elle vise également une distinction par Région au sein de l'activité concernée (lorsque d'application), les Régions devant être entendues au sens de l'article 3 de la constitution, à savoir la Région wallonne, la Région flamande ou la Région bruxelloise.</p> <p>12° Abrogé</p> <p>13° Client : utilisateur du réseau de distribution géré par ORES Assets au sens des dispositions légales en la matière.</p>	<p>4° Intercommunales de financement associées : les intercommunales pures de financement associées, à savoir IDEFIN, IPFH, FINEST/FINOST, SOFILUX, FINIMO, <b>SEDIFIN IPFBW</b> et IEG auxquelles se rapportent les apports décrits à l'article 9 des présents statuts.</p> <p>11° Activités : on distingue au sein de chaque secteur deux activités :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- premièrement, l'activité « Gestion des réseaux ». Au sein de cette activité, il peut y avoir deux énergies : électricité (GRe) et gaz (GRg) ;</li><li>- et deuxièmement, l'activité « Autres » comprenant entre autres, le cas échéant, les résultats liés aux activités non régulées dans le respect des dispositions légales applicables en la matière.</li></ul> <p><del>Lorsqu'une distinction est faite par activité dans les présents statuts, elle vise également une distinction par Région au sein de l'activité concernée (lorsque d'application), les Régions devant être entendues au sens de l'article 3 de la constitution, à savoir la Région wallonne, la Région flamande ou la Région bruxelloise.</del></p>
---	---

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

14° Parts sociales : [par dérogation à l'article 356 du Code des sociétés], le capital social est représenté par des parts sociales A[, et le cas échéant, des parts sociales R]. Les parts A englobent le droit de vote et le droit au dividende[ tandis que les parts R accordent à leur titulaire le droit au dividende sans que le droit de vote y soit associé].

15° Obligation : créance ferme, sous la forme d'une valeur mobilière listée, contre ORES Assets sur base des conditions formulées lors de leurs émissions (entre autres en termes d'intérêt ou de remboursement du capital).

16° Obligataire : tout détenteur d'une obligation.

### Article 2 – Forme d'ORES Assets

ORES Assets prend la forme d'une Société Coopérative à Responsabilité Limitée.

Elle est soumise à la législation relative aux intercommunales. Conformément à cette législation, elle constitue une personne morale de droit public et n'a pas un caractère commercial.

Eu égard à la qualité d'autorité administrative - exerçant des missions de service public et chargée de la gestion de services d'intérêt économique général - qui lui est reconnue, les principes généraux du droit administratif (loi du changement, loi de continuité et de régularité, règle de l'égalité des usagers devant le service) lui sont notamment applicables dans ses rapports avec les clients.

ORES Assets est également soumise aux dispositions prescrites par les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Compte tenu des spécificités du secteur *ORES Est*, toute documentation ayant un impact pour les communes de langue allemande sera disponible en allemand.

Et enfin, elle est soumise aux dispositions du Code des sociétés. En raison de la nature spéciale d'ORES Assets, il est dérogé aux articles 61, § 2 ; 63 ; 78 ; 187 ; 189 ; 355, al. 1 ; 356 ; 357 à 359 ; 362 à 364 ; 365 ; 366 ; 367 ; 368 ; 369, al. 1 ; 370 ; 372 ; 374 ; 376 ; 379, al. 1 ; 381 ; 382, al. 2-3 ; 385 ; 394 ; 395 ; 396, § 1 ; 396, § 2 ; 396, § 3, al. 1-4 ; 399 à 401 ; 405, 2°-3° ; 405, 5°, 1<sup>ère</sup> phrase;

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

406 ; 408 à 411 ; 413 ; 417 ; 422, al.1-2 ; 424, 1°-2°-3° ; 428 ; 430 ; 432 du Code des sociétés.

Dans ce cadre, dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de l'association, la dénomination de celle-ci est précédée ou suivie immédiatement des mots « association intercommunale coopérative à responsabilité limitée ».

### **Article 3 – Objet social**

A. ORES Assets a pour objet la gestion, l'exploitation et la valorisation des réseaux de distribution et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive :

1. la gestion des réseaux de distribution, au sens des dispositions décrétales relatives « au marché régional de l'électricité » et « au marché régional du gaz ». Cette mission comprend notamment :

- l'étude, l'établissement, l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux de distribution pour lesquels elle a été désignée ;
- l'amélioration, le renouvellement et l'extension des réseaux de distribution, notamment dans le cadre des plans d'adaptation que les Décrets la chargent d'établir ;
- la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau de distribution et, dans ce cadre, la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions, de manière à assurer un équilibre permanent entre offre et demande ;
- la gestion technique des flux de gaz sur le réseau de distribution ;
- le maintien de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité des réseaux ;
- le comptage des flux d'électricité et des flux de gaz aux points d'interconnexion avec d'autres réseaux, aux points d'accès aux clients et, le cas échéant, aux points d'échange auprès des producteurs d'électricité ou de gaz ;
- l'établissement du plan d'adaptation des réseaux ;
- la pose et l'entretien des compteurs ;

2. la fourniture d'électricité et de gaz aux clients finals situés sur le territoire des communes associées, en vertu des dispositions

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

décrétales relatives « au marché régional de l'électricité » et « au marché régional du gaz » ;

3. l'exécution des obligations de service public imposées par le gouvernement conformément aux dispositions décrétales relatives « au marché régional de l'électricité » et « au marché régional du gaz » ;
4. la production d'électricité verte et de gaz issus de sources d'énergie renouvelables ; l'électricité ainsi produite est exclusivement utilisée pour alimenter ses propres installations et/ou pour compenser ses pertes de réseau, le gaz ainsi produit est quant à lui exclusivement utilisé pour alimenter ses propres installations ;
5. la mission confiée par les communes :
  - d'assurer la distribution d'électricité et de gaz sous toutes ses formes, en application des dispositions légales en la matière et dans la limite des apports décrits à l'article 9 ;
  - d'assurer l'approvisionnement régulier de la distribution par toute activité généralement quelconque nécessaire à cette fin ;
  - de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les activités de fourniture et de distribution, en ce compris auprès des clients d'ORES Assets ;
  - de mettre en œuvre toute activité accessoire susceptible de se substituer ou complémentaire aux activités précédentes, telle l'éclairage public visé à l'article 47 des présents statuts ;
6. l'étude, l'établissement, la recherche, le développement, la valorisation du savoir-faire acquis dans tous les domaines de prestations de services et activités connexes directes ou indirectes à celles dont question aux points 1 à 5 ci-avant destinées notamment à l'éclairage, au chauffage, à la force motrice, à la gestion intelligente de tout réseau d'électricité ou de gaz et généralement toutes applications ou usages quelconques actuellement connus ou inconnus, réalisés en partenariat, le cas échéant, avec les intercommunales de développement économique (autrement dénommées Agences de Développement Territorial).  
A cette fin, ORES Assets est tenue de raccorder aux réseaux et d'alimenter les clients dont la demande répond aux conditions légales et réglementaires, notamment celles fixées par ORES Assets.

~~5. la mission confiée par les communes :~~

- ~~- d'assurer la distribution d'électricité et de gaz sous toutes ses formes, en application des dispositions légales en la matière et dans la limite des apports décrits à l'article 9 ;~~
- ~~- d'assurer l'approvisionnement régulier de la distribution par toute activité généralement quelconque nécessaire à cette fin ;~~
- ~~- de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les activités de fourniture et de distribution, en ce compris auprès des clients d'ORES Assets ;~~

~~6. l'étude, l'établissement, la recherche, le développement, la valorisation du savoir-faire acquis dans tous les domaines de prestations de services et activités connexes directes ou indirectes à celles dont question aux points 1 à 5 ci-avant destinées notamment à l'éclairage, au chauffage, à la force motrice, à la gestion intelligente de tout réseau d'électricité ou de gaz et généralement toutes applications ou usages quelconques actuellement connus ou inconnus, réalisés en partenariat, le cas échéant, avec les intercommunales de développement économique (autrement dénommées Agences de Développement Territorial).~~

~~A cette fin, ORES Assets est tenue de raccorder aux réseaux et d'alimenter les clients dont la demande répond aux conditions légales et réglementaires, notamment celles fixées par ORES Assets.~~

~~B. ORES Assets peut faire toutes opérations techniques, commerciales, économiques, financières, sociales et autres qui se rapportent directement ou indirectement à son objet. Elle peut aussi réaliser celui-ci en coopérant avec toute personne morale de droit public ou privé ou en assumant pour compte de ses membres la gestion et l'exploitation de toutes installations ou entreprises relatives à l'objet social, en rendant tous services se rattachant à ces activités, en prenant toutes participations dans des sociétés publiques ou privées et en concluant des conventions à cet effet. Abrogé.~~

5. toutes les missions telles que prévues dans la réglementation applicable au Gestionnaire de réseau de distribution.

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

B. ORES Assets peut faire toutes opérations techniques, commerciales, économiques, financières, sociales et autres qui se rapportent directement ou indirectement à son objet. Elle peut aussi réaliser celui-ci en coopérant avec toute personne morale de droit public ou privé ou en assumant pour compte de ses membres la gestion et l'exploitation de toutes installations ou entreprises relatives à l'objet social, en rendant tous services se rattachant à ces activités, en prenant toutes participations dans des sociétés publiques ou privées et en concluant des conventions à cet effet.

### **Article 4 – Siège social**

Le siège social est fixé à Louvain-la-Neuve, dans les locaux d'ORES Assets sis Avenue Jean Monnet, 2. Il peut être transféré en tout autre lieu par simple décision du Conseil d'administration, sans qu'il puisse être fixé ailleurs que dans une des communes associées et dans un local appartenant à ORES Assets.

ORES Assets peut établir un ou plusieurs sièges d'exploitation en dehors du siège social.

### **Article 5 – Durée d'ORES Assets**

ORES Assets a été constituée pour une période expirant le 31 décembre 2025.

Elle est prorogée jusqu'au 31 décembre 2045.

ORES Assets peut être prorogée d'un ou plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser trente ans. Toute prorogation doit être décidée par l'Assemblée générale au moins un an avant l'échéance du terme statutaire en cours. La prorogation est acquise pour autant que les conseils communaux des communes associées aient été appelés à en délibérer et pour autant que l'exigence de majorité visée à l'article 30, point 1, des présents statuts soit respectée.

Aucun associé ne peut cependant être tenu de ses engagements sociaux au-delà du terme fixé avant que n'intervienne la prorogation.

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

ORES Assets ne peut prendre d'engagements pour un terme excédant sa durée que moyennant toutes mesures utiles afin que ces engagements soient respectés sans rendre plus difficile ou onéreux l'exercice du droit, pour un associé, de ne pas participer à la prorogation.

Les associés ne sont pas solidaires. Ils ne sont tenus des engagements sociaux que jusqu'à concurrence du montant de leurs souscriptions.

### Article 6 - Associés

La liste des associés est annexée aux statuts (annexe 1 [, point]) ; elle en fait partie intégrante. Elle comprend[, par secteur,] les communes affiliées et les intercommunales de financement associées.

La liste des associés fait mention[, par secteur,] de la dénomination précise des associés ainsi que[, par type de parts,] du nombre de parts souscrites par eux [et distingue les activités GRe et GRg].

La liste des associés tient lieu de registre des associés au sens du Code des sociétés.

Elle doit être explicitement mise en concordance par l'Assemblée générale avec les décisions des organes compétents en matière d'admission, de démission ou d'exclusion. La cession éventuelle de parts à de nouveaux associés n'a lieu qu'après cette mise en concordance. L'admission, le retrait ou l'exclusion d'un associé est constaté par le procès-verbal de l'organe d'ORES Assets qui statue sur la demande.

### Article 7 – Les secteurs

Les activités d'ORES Assets sont organisées en secteurs.

Les secteurs sont des structures strictement internes, dépourvues de la personnalité juridique et constituant, au point de vue comptable et financier, une entité distincte pour laquelle des comptes séparés sont établis par activité et par énergie.

### Article 6 - Associés

La liste des associés est annexée aux statuts (annexe 1 [~~point~~]) ; elle en fait partie intégrante. Elle comprend~~[, par secteur,]~~ les communes affiliées et les intercommunales de financement associées.

La liste des associés fait mention~~[, par secteur,]~~ de la dénomination précise des associés ainsi que~~[, par type de parts,]~~ du nombre de parts souscrites par eux ~~[et distingue les activités GRe et GRg]~~.

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

<p>ORES Assets comporte huit secteurs. Les sept premiers secteurs correspondent à des subdivisions territoriales d'ORES Assets regroupant certains associés par zone géographique. Le huitième secteur est commun à l'ensemble des zones géographiques relevant des sept premiers secteurs et fédère les intérêts communs des sept autres secteurs.</p> <p>Secteur ORES Namur Secteur ORES Hainaut Secteur ORES Est Secteur ORES Luxembourg Secteur ORES Verviers Secteur ORES Brabant wallon Secteur ORES Mouscron Secteur commun.</p> <p>[La composition des secteurs, la liste des associés et la répartition des parts sociales par secteur sont reprises à l'annexe 1, point I.]</p> <p>[La liste des associés est établie par secteur.]</p>	<p><del>[La composition des secteurs, la liste des associés et la répartition des parts sociales par secteur sont reprises à l'annexe 1, point I.]</del></p> <p><del>[La liste des associés est établie par secteur.]</del></p>
<p><b>TITRE II : Capital - Apports – Obligations - Parts A [et R]</b></p> <p><b>Article 8 – Capital et parts sociales</b></p> <p>A. Le montant de la part fixe du capital intégralement souscrit et libéré s'élève à cent quarante-huit mille huit cent euros (148.800 €) et est représenté exclusivement par des parts A.</p> <p>ORES Assets est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe. Cette partie variable est composée de parts A [et, le cas échéant, R].</p> <p>A chaque associé est attribué un nombre de parts A correspondant à sa quote-part dans les fonds propres [corrigés (hors parts R, réserves disponibles, réserves immunisées, résultat reporté, subsides,...)] d'ORES Assets.</p> <p>B. Les parts émises par ORES Assets dénommées parts A, représentatives du capital, englobent le droit de vote et le droit au dividende.</p>	<p><b>TITRE II : Capital - Apports – Obligations - Parts A <del>[et R]</del></b></p> <p><b>Article 8 – Capital et parts sociales</b></p> <p>A. Le montant de la part fixe du capital intégralement souscrit et libéré s'élève à cent quarante-huit mille huit cent euros (148.800 €) et est représenté exclusivement par des parts A.</p> <p>ORES Assets est à capital variable pour ce qui dépasse le montant de la part fixe. Cette partie variable est composée de parts A <del>[et, le cas échéant, R].</del></p> <p>A chaque associé est attribué un nombre de parts A correspondant à sa quote-part dans les fonds propres <del>[corrigés (hors parts R, réserves disponibles, réserves immunisées, résultat reporté, subsides,...)]</del> d'ORES Assets.</p> <p>B. Les parts émises par ORES Assets dénommées parts A, représentatives du capital, englobent le droit de vote et le droit au dividende.</p>



## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

<p>[Les parts émises par ORES Assets dénommées parts R, également représentatives du capital, n'accordent à leur titulaire que le seul droit au dividende sans que le droit de vote y soit associé. Le dividende lié aux parts R est un dividende prioritaire et récupérable.]</p> <p>Les parts sont créées et attribuées comme il est précisé à l'article 13 des présents statuts.</p> <p>Les parts souscrites sont intégralement libérées.</p> <p>C. La création et l'offre en souscription de parts A seront proposées [par priorité] aux associés [du secteur concerné], et ce proportionnellement à leur participation au capital [du secteur].</p> <p>[Si lors de ce premier tour, la totalité des parts A n'a pas été souscrite par ceux-ci, la souscription aux parts sociales restantes est ouverte lors d'un deuxième tour aux associés des autres secteurs d'ORES Assets. Les parts A d'un secteur qui ne trouvent pas acquéreur au terme de ce second tour devront être souscrites par les associés du secteur, proportionnellement à leur participation au capital de ce secteur.]</p> <p>D. Les parts A peuvent être cédées à des associés moyennant l'accord du Conseil d'administration. [Les parts R ne peuvent être cédées qu'à des associés à leur valeur d'émission, et sur notification au Conseil d'administration par l'associé cédant ses parts.]</p> <p>Le transfert de parts entre une intercommunale de financement associée et une ou plusieurs communes associées qui lui sont affiliées peut se réaliser par accord entre celles-ci.</p> <p>Tout associé doit cependant rester propriétaire d'au moins une part A.</p> <p>E. [La création et l'offre en souscription de parts R nouvelles par secteur sont décidées par le Conseil d'administration à la condition préalable que le Conseil ait pu constater que le coefficient de fonds propres corrigés par rapport à la valeur de l'actif régulé visé à l'article 13, point 4 a bel et bien été atteint. Il ne peut être émis de parts R lorsque leur valeur totale dépasse</p>	<p><del>[Les parts émises par ORES Assets dénommées parts R, également représentatives du capital, n'accordent à leur titulaire que le seul droit au dividende sans que le droit de vote y soit associé. Le dividende lié aux parts R est un dividende prioritaire et récupérable.]</del></p> <p>Les parts sont créées et attribuées comme il est précisé à l'article 13 des présents statuts.</p> <p>Les parts souscrites sont intégralement libérées.</p> <p>C. La création et l'offre en souscription de parts A seront proposées <del>[par priorité]</del> aux associés <del>[du secteur concerné]</del>, et ce proportionnellement à leur participation au capital <del>[du secteur]</del>.</p> <p><del>[Si lors de ce premier tour, la totalité des parts A n'a pas été souscrite par ceux-ci, la souscription aux parts sociales restantes est ouverte lors d'un deuxième tour aux associés des autres secteurs d'ORES Assets. Les parts A d'un secteur qui ne trouvent pas acquéreur au terme de ce second tour devront être souscrites par les associés du secteur, proportionnellement à leur participation au capital de ce secteur.]</del></p> <p>D. Les parts A peuvent être cédées à des associés moyennant l'accord du Conseil d'administration. <del>[Les parts R ne peuvent être cédées qu'à des associés à leur valeur d'émission, et sur notification au Conseil d'administration par l'associé cédant ses parts.]</del></p> <p>Le transfert de parts entre une intercommunale de financement associée et une ou plusieurs communes associées qui lui sont affiliées peut se réaliser par accord entre celles-ci.</p> <p>Tout associé doit cependant rester propriétaire d'au moins une part A.</p> <p>E. <del>[La création et l'offre en souscription de parts R nouvelles par secteur sont décidées par le Conseil d'administration à la condition préalable que le Conseil ait pu constater que le coefficient de fonds propres corrigés par rapport à la valeur de l'actif régulé visé à l'article 13, point 4 a bel et bien été atteint. Il ne peut être émis de parts R lorsque leur valeur totale dépasse l'équivalent de 17 % de la valeur de l'actif régulé</del></p>
--	---

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

l'équivalent de 17 % de la valeur de l'actif régulé par secteur. La décision d'émission des parts R par le Conseil d'administration prendra également en compte les besoins financiers du secteur.]

Le Conseil d'administration peut également remettre aux associés des parts A créées à la suite du transfert au capital de bénéfices non attribués au titre de dividende ou de l'incorporation de réserves au capital.

[Lors de l'émission de parts R, les nouvelles parts seront proposées aux associés du secteur au prorata du nombre de parts A détenues par l'associé dans le capital par secteur au jour de l'émission de ces parts. Si un ou des associé(s) du secteur renonce(nt) à son (leur) droit de souscription pour les parts R qui lui (leur) sont ainsi proposées, ces parts seront proposées, à nouveau au prorata des parts A détenues, aux associés du secteur qui ont participé à la souscription ainsi que dans un second tour aux associés des autres secteurs d'ORES Assets. Les modalités pratiques seront décidées par le Conseil d'administration.]

F. Les retraits de parts A ne sont autorisés que dans les cas et sous les formes prévus aux articles 40 et suivants des présents statuts. [Les retraits de parts R sont réalisés par secteur dans le respect de l'article 429 du Code des sociétés une fois par an sur décision de l'Assemblée générale statuant à la majorité requise en matière de modifications statutaires et à la demande d'un ou plusieurs associés, moyennant un préavis de six mois. Ces parts sont remboursées à leur valeur d'émission.]

G. La portion variable du capital varie en raison de l'admission ou du départ d'associés, ou de l'augmentation du capital ou du retrait des parts. Cette variation ne requiert pas de modification des statuts.

Le Conseil d'administration décide les augmentations de capital variable. [En cas d'augmentation du capital variable, étant donné l'option de conversion liée aux parts R, le Conseil d'administration peut décider de la conversion de parts R existantes en parts A et en fixer la période de conversion. Cette conversion est limitée aux nouvelles parts A émises.]

[Les parts R sont assorties d'une option de conversion en parts A. Le Conseil d'administration fixe la période au cours de laquelle cette conversion peut

~~par secteur. La décision d'émission des parts R par le Conseil d'administration prendra également en compte les besoins financiers du secteur.]~~

Le Conseil d'administration peut également remettre aux associés des parts A créées à la suite du transfert au capital de bénéfices non attribués au titre de dividende ou de l'incorporation de réserves au capital.

~~[Lors de l'émission de parts R, les nouvelles parts seront proposées aux associés du secteur au prorata du nombre de parts A détenues par l'associé dans le capital par secteur au jour de l'émission de ces parts. Si un ou des associé(s) du secteur renonce(nt) à son (leur) droit de souscription pour les parts R qui lui (leur) sont ainsi proposées, ces parts seront proposées, à nouveau au prorata des parts A détenues, aux associés du secteur qui ont participé à la souscription ainsi que dans un second tour aux associés des autres secteurs d'ORES Assets. Les modalités pratiques seront décidées par le Conseil d'administration.]~~

F. Les retraits de parts A ne sont autorisés que dans les cas et sous les formes prévus aux articles 40 et suivants des présents statuts. ~~[Les retraits de parts R sont réalisés par secteur dans le respect de l'article 429 du Code des sociétés une fois par an sur décision de l'Assemblée générale statuant à la majorité requise en matière de modifications statutaires et à la demande d'un ou plusieurs associés, moyennant un préavis de six mois. Ces parts sont remboursées à leur valeur d'émission.]~~

G. La portion variable du capital varie en raison de l'admission ou du départ d'associés, ou de l'augmentation du capital ou du retrait des parts. Cette variation ne requiert pas de modification des statuts.

Le Conseil d'administration décide les augmentations de capital variable. ~~[En cas d'augmentation du capital variable, étant donné l'option de conversion liée aux parts R, le Conseil d'administration peut décider de la conversion de parts R existantes en parts A et en fixer la période de conversion. Cette conversion est limitée aux nouvelles parts A émises.]~~

~~[Les parts R sont assorties d'une option de conversion en parts A. Le Conseil d'administration fixe la période au cours de laquelle cette~~

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

être réalisée et en informe les associés. Les associés notifient endéans cette période le nombre de parts qu'ils souhaitent convertir, étant donné que cette option est limitée, par associé, à la proportion qu'il représente dans les parts A à émettre, sans créer aucune forme de discrimination entre les associés. Les parts R sont transformées en parts A selon une conversion arithmétique basée sur la valeur d'émission d'une part R et sur la valeur nette comptable d'une part A pour le mois qui précède la période de conversion.]

Le Conseil d'administration peut procéder à une réduction du capital en vue d'apurer une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible. Le capital ne peut toutefois être réduit à moins de sa part fixe.

Hors cette hypothèse, toute réduction de capital est décidée par l'Assemblée générale statuant à la majorité requise en matière de modification statutaire.

### H. Abrogé

1. Les droits de souscription revenant aux associés sont répartis selon les règles prévues à l'annexe 2 aux présents statuts qui font partie intégrante de ceux-ci et ne peuvent être modifiés que dans les conditions relatives aux modifications de statuts.

### Article 9 – Apports des communes

Chaque commune associée fait apport à ORES Assets à titre exclusif et avec pouvoir de substitution pour les activités qu'elle lui a confiées sur le territoire de la section pour laquelle elle est affiliée :

1. de la pleine propriété des installations, bâtiments et équipements lui appartenant tels que définis à l'article 1, 1°, des présents statuts, et destinés exclusivement ou principalement à la distribution d'électricité et/ou de gaz;
2. dans les limites légales, des droits qu'elle possède pour toute activité accessoire ou complémentaire visée à l'article 3, A., des présents statuts qu'elle confie à ORES Assets, étant entendu que le dessaisissement de

~~conversion peut être réalisée et on informe les associés. Les associés notifient endéans cette période le nombre de parts qu'ils souhaitent convertir, étant donné que cette option est limitée, par associé, à la proportion qu'il représente dans les parts A à émettre, sans créer aucune forme de discrimination entre les associés. Les parts R sont transformées en parts A selon une conversion arithmétique basée sur la valeur d'émission d'une part R et sur la valeur nette comptable d'une part A pour le mois qui précède la période de conversion.]~~

Le Conseil d'administration peut procéder à une réduction du capital en vue d'apurer une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible. Le capital ne peut toutefois être réduit à moins de sa part fixe.

Hors cette hypothèse, toute réduction de capital est décidée par l'Assemblée générale statuant à la majorité requise en matière de modification statutaire.

### H. Abrogé

1. Les droits de souscription revenant aux associés sont répartis selon les règles prévues à l'annexe 2 aux présents statuts qui font partie intégrante de ceux-ci et ne peuvent être modifiés que dans les conditions relatives aux modifications de statuts.

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

compétences pour la mise en œuvre de ces activités peut toujours être retiré sans indemnisation au profit d'ORES Assets.

### Article 10 – Apports des associés

- A. Les associés s'engagent à prêter leur concours financier à ORES Assets, à garantir les emprunts qu'ORES Assets est obligée de contracter avec garantie des associés en vue de réaliser son objet social et à souscrire, lors de l'émission de parts A nouvelles à libérer en espèces, les parts proposées en proportion de la quote-part des parts A qu'elles détiennent dans le capital d'ORES Assets pour le secteur considéré. L'apport de garantie par les associés est réalisé en proportion de la quote-part des parts A détenue dans le capital d'ORES Assets respectivement par les communes et les intercommunales de financement associées. Dans ce cas, le Conseil d'administration peut décider de rémunérer cet apport par une commission de garantie, tout en veillant à ce que cette rémunération ne soit pas supérieure à la différence entre les charges financières de l'emprunt avec et sans garantie.
- B. Afin de neutraliser tout impact de la création d'ORES Assets sur les redevances de voirie perçues par les communes, chaque commune associée et chaque intercommunale de financement associée font apport de la ou des redevances de voirie telle(s) que définie(s) aux articles 20 des décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz qu'elles perçoivent. Pour assurer cette neutralité des opérations, ORES Assets est chargée de répartir ces montants entre les associés de manière à garantir que chacun d'entre eux reçoive le montant qu'il aurait reçu si l'opération de fusion n'avait pas eu lieu.

### Article 11 – Obligations

ORES Assets peut, en tout temps, émettre tout type d'obligations par décision du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration détermine le type d'obligations, leur forme, le taux d'intérêt, le mode et l'époque du remboursement ainsi que toutes les autres conditions de l'émission. Le Conseil

### Article 10 – Apports des associés

Supprimer la numérotation « A »

- ~~B. Afin de neutraliser tout impact de la création d'ORES Assets sur les redevances de voirie perçues par les communes, chaque commune associée et chaque intercommunale de financement associée font apport de la ou des redevances de voirie telle(s) que définie(s) aux articles 20 des décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz qu'elles perçoivent. Pour assurer cette neutralité des opérations, ORES Assets est chargée de répartir ces montants entre les associés de manière à garantir que chacun d'entre eux reçoive le montant qu'il aurait reçu si l'opération de fusion n'avait pas eu lieu.~~

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

d'administration peut déléguer toute mesure d'exécution au Comité de direction de la société exploitante.

Dans le cas où ORES Assets émet des obligations nominatives, il sera tenu au siège social un registre des obligations nominatives. Le Conseil d'administration détermine la forme, le contenu et l'accès à ce registre. Seule l'inscription dans le registre des obligations nominatives fait foi de la propriété des obligations. Le cédant et le cessionnaire d'une obligation nominative informeront ORES Assets de tout transfert, en vue de l'inscription de ce transfert dans le registre.

Les obligations dématérialisées émises par ORES Assets seront représentées par une inscription en compte, au nom de leur propriétaire ou de leur détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé.

Le Conseil d'administration peut suspendre l'exercice des droits attachés aux obligations qui font l'objet d'un nantissement, d'un démembrement du droit de propriété ou d'une copropriété, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire de l'obligation.

### Article 12 – Exploitation opérationnelle et journalière

La gestion opérationnelle et journalière des activités d'ORES Assets en ce compris l'exercice des tâches stratégiques et confidentielles d'une part, et, la représentation d'ORES Assets dans le cadre de cette gestion, d'autre part, est confiée à la société exploitante, dénommée ORES SCRL.

Les modalités de cette gestion sont définies à l'annexe 6 des présents statuts, et, par le Conseil d'administration, pour toute décision complémentaire.

### Article 13 – Parts A [et parts R]

1. La valeur de souscription des parts A est égale à la valeur nette comptable pour le mois qui précède la souscription. La valeur nette comptable correspond à la division du montant des fonds propres [corrigés] par le nombre total de parts A. [Par fonds propres corrigés, il faut entendre :
  - le capital souscrit (à l'exception du capital représenté par les parts R) ;

### Article 12 – Exploitation opérationnelle et journalière

La gestion opérationnelle et journalière des activités d'ORES Assets en ce compris l'exercice des tâches stratégiques et confidentielles d'une part, et, la représentation d'ORES Assets dans le cadre de cette gestion, d'autre part, est confiée à la société exploitante, dénommée ORES SCRL.

Les activités de contact center sont quant à elles confiées à la société filiale d'ORES Assets dénommée COMNEXIO.

Les modalités de ces gestions par lesdites filiales sont définies aux annexes 6 et 7 des présents statuts, et, par le Conseil d'administration, pour toute décision complémentaire.

### Article 13 – Parts A [et parts R]

1. La valeur de souscription des parts A est égale à la valeur nette comptable pour le mois qui précède la souscription. La valeur nette comptable correspond à la division du montant des fonds propres [corrigés] par le nombre total de parts A. [Par fonds propres corrigés, il faut entendre :
  - le capital souscrit (à l'exception du capital représenté par les parts R) ;

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

- la plus-value de réévaluation ;
- les réserves légales et indisponibles ;
- les primes d'émission.]

La valeur de souscription est arrondie au cent le plus proche.

[La valeur d'émission et de libération des parts R est égale à 100 €. Cette valeur n'est pas indexée.]

Toute souscription non libérée dans les quatre mois de l'appel fait par le Conseil d'administration donne lieu à majoration de ce montant au taux légal majoré de 3 % (soit 300 points de base).

2. Les apports en propriété d'installations, de bâtiments et d'équipements sont rémunérés par des parts A. Les apports en numéraires sont rémunérés par des parts A [et/ou des parts R]. Un nombre de parts A, arrondi à l'unité la plus proche, est attribué aux apporteurs de sorte que la valeur de souscription de ces parts égale la valeur des apports.

3. Pour les installations, les bâtiments et les équipements apportés en propriété, la valeur d'apport est déterminée de la manière suivante :

- lorsque la commune apporte des biens lors de son retrait d'un autre gestionnaire de réseau de distribution, la valeur d'apport est celle que la commune a payée pour les acquérir pour autant qu'ORES Assets ait été associée à l'expertise prévue par la loi ;
- dans les autres cas, la valeur d'apport est celle déterminée par une expertise.

A cette fin, un expert est désigné par l'apporteur et un autre par ORES Assets.

En cas de désaccord entre les deux experts, ils en désignent un troisième et le Collège ainsi formé se prononce à la majorité des voix. A défaut d'entente pour la désignation, celle-ci est faite par le Président du Tribunal de Première Instance du ressort du siège d'ORES Assets à la requête de la partie la plus diligente.

Les apports visés dans le présent article sont faits à charge pour ORES Assets:  
1°) d'assurer l'entretien des installations apportées, y compris les réparations;

- ~~— la plus-value de réévaluation ;~~
- ~~— les réserves légales et indisponibles ;~~
- ~~— les primes d'émission.]~~

La valeur de souscription est arrondie au cent le plus proche.

~~[La valeur d'émission et de libération des parts R est égale à 100 €. Cette valeur n'est pas indexée.]~~

Toute souscription non libérée dans les quatre mois de l'appel fait par le Conseil d'administration donne lieu à majoration de ce montant au taux légal majoré de ~~3 0~~ 2 % (soit ~~300~~ 200 points de base).

2. Les apports en propriété d'installations, de bâtiments et d'équipements sont rémunérés par des parts A. Les apports en numéraires sont rémunérés par des parts A ~~[et/ou des parts R]~~. Un nombre de parts A, arrondi à l'unité la plus proche, est attribué aux apporteurs de sorte que la valeur de souscription de ces parts égale la valeur des apports.

3. Pour les installations, les bâtiments et les équipements apportés en propriété, la valeur d'apport est déterminée de la manière suivante :

- lorsque la commune apporte des biens lors de son retrait d'un autre gestionnaire de réseau de distribution, la valeur d'apport est celle que la commune a payée pour les acquérir pour autant qu'ORES Assets ait été associée à l'expertise prévue par la loi ;
- dans les autres cas, la valeur d'apport est celle déterminée par une expertise.

A cette fin, un expert est désigné par l'apporteur et un autre par ORES Assets.

En cas de désaccord entre les deux experts, ils en désignent un troisième et le Collège ainsi formé se prononce à la majorité des voix. A défaut d'entente pour la désignation, celle-ci est faite par le Président du Tribunal de Première Instance du ressort du siège d'ORES Assets à la requête de la partie la plus diligente.

Les apports visés dans le présent article sont faits à charge pour ORES Assets:

1°) d'assurer l'entretien des installations apportées, y compris les réparations;



## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

<p>2°) de payer les indemnités, redevances et contributions dans le chef de ces installations.</p> <p>Hormis les apports en nature, les investissements sont financés par les moyens propres d'ORES Assets, par emprunt ou par augmentation du capital social tout en veillant à maintenir à la fois un rapport fonds propres sur total bilantaire supérieur ou égal à 30 % [ainsi qu'un coefficient de fonds propres corrigés par rapport à la valeur de l'actif régulé, au sens des dispositions légales et réglementaires tarifaires, proche de la cible édictée par le régulateur. Pour la détermination de ce dernier rapport, les fonds propres corrigés pris en considération sont ceux déterminés conformément au point 1 du présent article].</p>	<p>2°) de payer les indemnités, redevances et contributions dans le chef de ces installations.</p> <p>Hormis les apports en nature, les investissements sont financés par les moyens propres d'ORES Assets, par emprunt ou par augmentation du capital social tout en veillant à maintenir <b>à la fois</b> un rapport fonds propres sur total bilantaire supérieur ou égal à 30 % <del>[ainsi qu'un coefficient de fonds propres corrigés par rapport à la valeur de l'actif régulé, au sens des dispositions légales et réglementaires tarifaires, proche de la cible édictée par le régulateur. Pour la détermination de ce dernier rapport, les fonds propres corrigés pris en considération sont ceux déterminés conformément au point 1 du présent article].</del></p>
<p><b>TITRE III : Conseil d'administration - Comité de rémunération - Collège des contrôleurs aux comptes</b></p> <p><b>Article 14 – Composition du Conseil d'administration</b></p> <p>1. ORES Assets est administrée par un Conseil d'administration dont les membres sont nommés par l'Assemblée générale parmi les candidats présentés par les associés. Le Conseil d'administration est composé d'un nombre de membres égal au nombre maximum autorisé dans le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. Il répond également aux exigences d'indépendance reprises à l'article 1, 9°, des statuts et des dispositions légales organisant les marchés régionaux de l'Electricité et du Gaz.</p> <p>2. Deux tiers (2/3) des mandats d'administrateur sont attribués à des candidats présentés par les délégués des associés communaux. Parmi ces administrateurs, il en est au moins un issu de chacun des secteurs. Le tiers restant des mandats est attribué aux candidats présentés par les intercommunales de financement associées. Les administrateurs désignés sur présentation des délégués des associés communaux doivent être membre d'un Conseil ou d'un Collège communal et sont de sexe différent.</p>	

## STATUTS ORES Assets scrl – proposition de modification – AG 29.05.2019

3. La désignation des administrateurs s'opère à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées. 50% moins un des mandats seront répartis conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Pour les autres mandats, le calcul de la proportionnelle visée à l'alinéa précédent sera pondéré par le critère statutaire du nombre de points d'accès (code EAN) défini à l'article 1, 8°, des présents statuts.

Ces administrateurs ne peuvent être ni membre du personnel de la société exploitante, ni membre d'un des organes de gestion et de contrôle d'une personne morale qui a pour objet une activité similaire susceptible d'engendrer dans son chef un conflit d'intérêt direct et permanent. Lors de sa nomination, l'administrateur remplit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas dans l'un de ces cas d'interdiction.

Pour le calcul de la proportionnelle visée au présent article, il sera tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises à ORES Assets avant le premier mars de l'année qui suit les élections communales.

Il ne sera, par contre, pas tenu compte pour le calcul de la proportionnelle des groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques tels qu'énoncés au paragraphe 3 de l'article L1523-15, troisième alinéa, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Pour le critère statutaire du nombre de points d'accès (code EAN), il est tenu compte pour la répartition des mandats pendant toute la législature communale du nombre de points d'accès tel que celui-ci est disponible au moment des élections communales.

4. Le Président du Comité de direction de la société exploitante, ORES SCRL, assiste de plein droit aux réunions du Conseil sans voix délibérative.

5. Les candidatures ainsi déterminées sont soumises à l'Assemblée générale. Si un candidat proposé ne réunit pas la majorité simple des voix au sein de l'Assemblée générale, les représentants des titulaires de parts A qui l'ont proposé font une autre présentation.

Ces administrateurs ne peuvent être ni membre du personnel de la société exploitante **ou de la société chargée des activités de contact center**, ni membre d'un des organes de gestion et de contrôle d'une personne morale qui a pour objet une activité similaire susceptible d'engendrer dans son chef un conflit d'intérêt direct et permanent. Lors de sa nomination, l'administrateur remplit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas dans l'un de ces cas d'interdiction. Pour le calcul de la proportionnelle visée au présent article, il sera tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises à ORES Assets avant le premier mars de l'année qui suit les élections communales.



## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

6. A son installation, l'administrateur s'engage par écrit :
- à veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion ;
  - à observer les règles de déontologie, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics ;
  - à développer et à mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités d'ORES Assets notamment en suivant les séances de formation et d'information dispensées par ORES Assets lors de son entrée en fonction et chaque fois que l'actualité liée à un secteur l'exige ;
  - à veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que les statuts d'ORES Assets.

### Article 15 – Conseil d'administration : vacance d'un mandat

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, le Conseil d'administration a le droit d'y pourvoir provisoirement sur proposition de l'associé ou du groupe d'associés qui a présenté l'administrateur dont le mandat est devenu vacant en respectant les principes énoncés dans l'article 14 des présents statuts.

L'Assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à la nomination définitive. L'administrateur ainsi nommé achève le mandat de son prédécesseur.

### Article 16 – Conseil d'administration : quorum, majorité et interdictions

1. Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs ainsi que la moitié des administrateurs désignés sur proposition des communes associées est présente.
2. Si le Conseil n'est pas en nombre pour délibérer, il est réuni une seconde fois endéans les quatorze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés, pour autant qu'au moins un administrateur désigné sur proposition des communes associées soit présent, sur les points inscrits pour la seconde fois à l'ordre du jour.

La convocation à cette réunion reproduit la présente disposition.

2. Si le Conseil n'est pas en nombre pour délibérer, il est réuni une seconde fois endéans les quatorze jours et peut délibérer valablement quel que soit le délai de convocation à la seconde réunion ~~le nombre des administrateurs présents ou représentés, pour autant qu'au moins un administrateur désigné sur proposition des communes associées soit présent~~, sur les points inscrits pour la seconde fois à l'ordre du jour.  
La convocation à cette réunion reproduit la présente disposition.

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

3. Il est interdit à un administrateur d'être présent à la délibération d'un organe d'ORES Assets sur les objets auxquels l'associé qui l'a présenté a un intérêt direct ou indirect.
4. Il est interdit à tout administrateur d'ORES Assets et tout membre de la société exploitante :
  - a) d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentations de candidats, de nominations, révocations ou suspensions ;
  - b) de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec ORES Assets ;
  - c) d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre ORES Assets. Il ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt d'ORES Assets.
5. Le Président invite des membres du Comité de direction ou des cadres de la société exploitante, sur proposition du Président du Comité de direction de celle-ci, à assister aux séances du Conseil sans voix délibérative.
6. Sans préjudice de ce qui est prévu aux points 9, 10, et 11, du présent article, une décision est acquise si elle recueille, outre la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, la majorité des voix des administrateurs élus sur présentation des communes associées.
7. Pour le calcul des votes, tout administrateur désigné sur proposition des communes associées peut, pour une réunion déterminée, mandater un autre administrateur désigné sur proposition des communes associées pour porter sa voix. Un administrateur ne peut être porteur de plus d'une procuration.

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

- |   |  |
|---|--|
| <p>8. Abrogé</p> <p>9. Pour les délibérations relatives aux propositions tarifaires, aux investissements (en ce compris les plans d'adaptation et d'extension du réseau), au secteur commun, au plan stratégique, à toute opération de fusion ou d'acquisition ainsi qu'au développement d'activités non régulées, une décision n'est acquise que si elle emporte deux tiers (2/3) des voix exprimées au sein du Conseil d'administration.</p> <p>Les décisions relatives aux propositions tarifaires et aux investissements sont présentées au Conseil d'administration par secteur tel que visé à l'article 7 des présents statuts et par fluide.</p> <p>Pour ces deux matières, si lors du vote à majorité des deux tiers (2/3), deux tiers des administrateurs nommés en application de l'article 14, point 2, alinéa 1, pour le secteur concerné votent négativement, la décision n'est pas acquise pour ce secteur.</p> <p>10. Pour les matières relatives aux comptes, à la politique de répartition du résultat, au mode de financement des investissements et à l'admission d'un nouvel associé, le Conseil d'administration délibère à la majorité de quatre cinquièmes (4/5).</p> <p>Par dérogation à l'alinéa précédent pour ce qui concerne l'admission d'un nouvel associé, l'entrée au capital d'ORES Assets d'une société exerçant des fonctions de gestion de réseau de distribution, soit directement, soit indirectement parce qu'elle détient directement ou indirectement une telle société ou parce qu'elle est détenue directement ou indirectement par une telle société, requiert l'unanimité des administrateurs.</p> <p>11. Lorsque le Conseil d'administration aborde un point soumis à une majorité qualifiée - points 9 et 10 -, si deux tiers des administrateurs provenant d'un même secteur estiment que la décision qui va être prise est susceptible de léser gravement les intérêts de leur secteur, ces administrateurs peuvent demander la suspension de cette décision. Une telle demande ne peut s'envisager que si une note la motivant expressément est adressée au Président du Conseil d'administration au plus tard lors de la séance du Conseil d'administration. Dans ce cas, le point de l'ordre du jour pour lequel la demande est introduite est reporté à la prochaine séance du Conseil d'administration afin qu'une concertation puisse avoir lieu dans la quinzaine en vue de rechercher une solution. A cet effet, le Président proposera en</p> |  |
|---|--|

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

séance la composition d'un groupe restreint d'administrateurs appelé à faire une proposition au Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration pourra délibérer sur ce point lors de la prochaine séance en respectant la majorité qualifiée susmentionnée et sans possibilité pour les administrateurs de demander une nouvelle fois la suspension de la décision.

### **Article 17 – Conseil d'administration : compétences**

1. Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent ORES Assets. Il a dans sa compétence tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée générale par la loi ou les statuts.

En outre, moyennant délégation de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration a le pouvoir d'adapter les annexes des présents statuts relatives à la liste des associés et aux conditions techniques et d'exploitation des statuts.

Le Conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l'intercommunale au Président du Comité de direction de la société exploitante.

La délibération relative à la délégation de la gestion journalière précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d'un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels délégués au contrôle. Elle prend fin après tout renouvellement intégral du Conseil d'administration.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales.

Le Conseil d'administration peut également déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs organes restreints de gestion éventuels dont la composition, les missions et les règles de fonctionnement sont conformes au prescrit du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

La délibération relative aux délégations aux organes restreints de gestion précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d'un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

administrateurs et aux éventuels délégués au contrôle. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de Conseil d'administration.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales.

2. Le Conseil d'administration est chargé des publications et dépôts imposés par la loi, notamment lorsqu'il s'agit :
  - le cas échéant, du déplacement du siège social (article 4);
  - le cas échéant, du nouveau mode de détermination de la valeur de souscription et libération des parts A [et R] ou du nouveau mode d'ajustement des valeurs servant au calcul des amortissements (articles 13 et 36);
  - le cas échéant, des modifications aux présents statuts ou à leurs Annexes;
  - du rapport de gestion, du bilan, du compte de résultats, de l'Annexe et du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes.

3. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements d'ORES Assets. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat, chacun en ce qui le concerne personnellement et sans aucune solidarité entre eux.

Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'Assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

4. Chaque année, le Conseil d'administration dresse un inventaire et établit des comptes annuels par secteur, activité et énergie ainsi que des comptes annuels consolidés. Les comptes annuels et consolidés sont établis conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution sauf si les statuts ou des dispositions légales spécifiques y dérogent. En outre, de manière volontaire, des comptes consolidés sont établis selon les normes IFRS.

Le Conseil d'administration établit, en outre, un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion. Le rapport de gestion comprend un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution

2. Le Conseil d'administration est chargé des publications et dépôts imposés par la loi, notamment lorsqu'il s'agit :

- le cas échéant, du déplacement du siège social (article 4);
- le cas échéant, du nouveau mode de détermination de la valeur de souscription et libération des parts A [~~et R~~] ou du nouveau mode d'ajustement des valeurs servant au calcul des amortissements (articles 13 et 36);
- le cas échéant, des modifications aux présents statuts ou à leurs Annexes;
- du rapport de gestion, du bilan, du compte de résultats, de l'Annexe et du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes.

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

des affaires et la situation de la société. Le rapport comprend également les données sur les événements survenus après la clôture de l'exercice.

Il établit un plan stratégique identifiant chaque secteur et incluant notamment des prévisions financières pour l'exercice suivant ainsi que, le cas échéant, un rapport spécifique sur les prises de participation d'ORES Assets.

La société exploitante transmet au Conseil d'administration d'ORES Assets les projets de décision relatifs aux prise ou retrait de participation dans toute personne morale de droit public ou privé, aux cessions de branches d'activités et d'universalités ainsi qu'aux rémunérations relevant de l'Assemblée générale ou du principal organe de gestion.

Le Conseil d'administration d'ORES Assets dispose d'un délai de trente jours pour rendre un avis conforme.

### Article 18 – Durée des mandats

1. La durée du mandat d'administrateur est fixée à six ans.
2. Toutefois, sont réputés de plein droit démissionnaires les administrateurs qui n'auraient plus la confiance des associés qui ont proposé leur nomination ou qui ont été nommés sur proposition d'un associé qui a cessé de faire partie d'ORES Assets.
3. Tous les mandats dans les différents organes d'ORES Assets prennent fin immédiatement après la première Assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux. En dehors de ce cas, les mandataires nommés sur proposition des communes associées sont réputés de plein droit démissionnaires dès l'instant où :
  - ils cessent de faire partie d'un Conseil ou d'un Collège communal ;
  - ils deviennent membres du personnel de la société exploitante dont question à l'article 12 des présents statuts ou sont l'objet d'une incompatibilité visée par ledit article ;
  - ils ne font plus partie de la liste politique sur laquelle ils ont été élus, de par leur volonté ou suite à leur exclusion ou démission.

La société exploitante chargée de l'exploitation journalière et opérationnelle ainsi que la société chargée des activités de contact center transmettent au Conseil d'administration d'ORES Assets les projets de décision relatifs aux prise ou retrait de participation dans toute personne morale de droit public ou privé, aux cessions de branches d'activités et d'universalités ainsi qu'aux rémunérations relevant de l'Assemblée générale ou du principal organe de gestion. Le Conseil d'administration d'ORES Assets dispose d'un délai de trente jours pour rendre un avis conforme.

3. Tous les mandats dans les différents organes d'ORES Assets prennent fin immédiatement après la première Assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux. En dehors de ce cas, les mandataires nommés sur proposition des communes associées sont réputés de plein droit démissionnaires dès l'instant où :
  - ils cessent de faire partie d'un Conseil ou d'un Collège communal ;
  - ils deviennent membres du personnel de la société exploitante ou de la société chargée des activités de contact center dont question à l'article 12 des présents statuts ou sont l'objet d'une incompatibilité visée par ledit article ;
  - ils ne font plus partie de la liste politique sur laquelle ils ont été élus, de par leur volonté ou suite à leur exclusion ou démission.

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

En outre, à la demande du Conseil d'administration, l'Assemblée générale peut révoquer, à tout moment, tout administrateur, pour violation du règlement d'ordre intérieur de l'organe dont il est membre ou violation de ses engagements. L'Assemblée générale entend préalablement l'administrateur. Dans ces hypothèses, les associés ne peuvent donner mandat impératif à leurs délégués à l'Assemblée générale.

### **Article 19 – Président, secrétaire, convocation, Comité de rémunération – Comité d'audit**

1. Le Conseil d'administration élit en son sein et pour une durée déterminée :
  - un Président, choisi parmi les membres proposés par les communes associées ;
  - un Vice-président choisi parmi les membres proposés par les associés communaux.
2. Le secrétariat d'ORES Assets est assuré par la société exploitante. Le Conseil fixe son statut et établit une description de ses fonctions. Ce secrétaire est directement responsable devant lui. Il est habilité à recevoir toutes communications adressées à ORES Assets, notamment lorsque celles-ci viennent d'instances de contrôle internes ou externes à charge pour lui d'en saisir immédiatement le Conseil.
3. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président ou du Vice-président. A la demande d'un tiers des administrateurs, le Conseil d'administration doit être réuni dans les quatorze jours de cette demande.

Sauf cas d'urgence dûment motivée, les convocations sont faites sept jours francs avant la date de réunion prévue. Elles comportent l'ordre du jour ainsi qu'un projet de délibération comprenant un exposé des motifs et un projet de décision pour tout point à l'ordre du jour devant donner lieu à une décision. En cas de décision portant sur les intérêts commerciaux ou stratégiques, le projet de délibération peut ne pas comporter de projet de décision. Les convocations se font par écrit et à domicile. Néanmoins, les documents annexés à la convocation peuvent être adressés par voie électronique.

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

4. Les réunions du Conseil d'administration sont présidées par son Président ou, en cas d'absence de celui-ci, par le Vice-président ou, à défaut, par un membre désigné par l'assemblée parmi les membres élus sur proposition de ces mêmes titulaires.
5. Les délibérations du Conseil d'administration peuvent être consultées par les membres des conseils communaux des communes associées, selon des modalités fixées par un règlement spécifique arrêté par l'Assemblée générale (R.O.I.).
6. Le Conseil d'administration constitue en son sein un Comité de rémunération dont la composition, les missions et les règles de fonctionnement sont conformes au prescrit du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
7. Le Conseil d'administration constitue en son sein un Comité d'audit dont la composition, les missions et les règles de fonctionnement sont conformes au prescrit du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

### Article 20 – Collège des contrôleurs aux comptes

1. Les opérations d'ORES Assets sont surveillées par un Collège des contrôleurs aux comptes. Il est composé d'un ou plusieurs réviseurs et d'un représentant de l'organe de contrôle régional habilité à cet effet. La durée du mandat du ou des réviseurs est fixée à trois ans.
2. Il est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations au regard notamment du Code des sociétés et des statuts d'ORES Assets.
3. Le ou les réviseurs sont nommés par l'Assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises. Le représentant de l'organe de contrôle régional est nommé sur la proposition de ce dernier par l'Assemblée générale.

### Article 20 – Collège des contrôleurs aux comptes

1. Les opérations d'ORES Assets sont surveillées par un Collège des contrôleurs aux comptes. Il est composé d'un ou plusieurs réviseurs et d'un représentant de l'organe de contrôle régional habilité à cet effet. La durée du mandat du ou des réviseurs est fixée à trois ans.
2. Il est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations au regard notamment du Code des sociétés et des statuts d'ORES Assets.
3. Le ou les réviseurs sont nommés par l'Assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises **pour une durée de trois ans renouvelable une fois**. Le représentant de l'organe de contrôle régional est nommé sur la proposition de ce dernier par l'Assemblée générale.



## STATUTS ORES Assets sclr – proposition de modification – AG 29.05.2019

4. Le Collège des contrôleurs aux comptes a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations d'ORES Assets. Il peut prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures d'ORES Assets.

Il fait, chaque année, rapport à l'Assemblée générale sur l'accomplissement de sa mission. Il mentionne les observations qu'il a faites et se prononce notamment sur le fait que les opérations traduites par la comptabilité sont conformes à la loi et aux statuts de l'Intercommunale.

### Article 21 – Commissions d'ancrage local

1. Sans préjudice de tout autre lieu d'échange et d'information organisé entre les communes associées et les intercommunales de financement associées, il est créé des commissions d'ancrage local qui se réunissent au moins deux fois par an et sont composées de maximum trois représentants par commune associée.

Lors de ces réunions, les représentants des communes associées seront informés des dossiers d'actualité d'ORES Assets dans le cadre de l'exercice de ses activités mais aussi des dossiers portant notamment sur les plans d'adaptation et d'investissement des réseaux, l'éclairage public, les propositions tarifaires, le fonctionnement du marché, les relations avec les clients, la qualité des services, les marchés publics,... ainsi que tout autre sujet qu'une commune associée souhaiterait voir aborder lors de la réunion. Les administrateurs d'ORES Assets ainsi que les directeurs de région de la société exploitante assistent à ces commissions locales.

Les participants à ces réunions ne reçoivent aucune rémunération.

2. A la demande de chaque intercommunale de financement associée, ORES Assets fournit toutes les informations sollicitées portant sur les matières relevant de l'objet social et notamment sur les plans d'adaptation et d'investissement des réseaux, l'éclairage public, les propositions tarifaires, les relations avec les clients, la qualité des services, les marchés publics, le fonctionnement du marché,...

3. Conformément à l'article L1532-1, §2, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, à la demande d'un tiers au moins des membres du

4. Le Collège des contrôleurs aux comptes a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations d'ORES Assets. Il peut prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures d'ORES Assets.

Il fait, chaque année, rapport à l'Assemblée générale sur l'accomplissement de sa mission. Il mentionne les observations qu'il a faites et se prononce notamment sur le fait que les opérations traduites par la comptabilité sont conformes à la loi et aux statuts de l'Intercommunale.

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

Conseil communal, un représentant d'ORES Assets est désigné afin de présenter aux conseillers communaux les comptes, le plan stratégique ou ses évaluations ou encore tout point particulier dont la commune jugerait utile de débattre.

Une fois par an, après l'Assemblée générale du premier semestre, ORES Assets organise une séance de Conseil d'administration ouverte au public au cours de laquelle le rapport de gestion et, éventuellement, le rapport d'activités sont présentés. Cette séance est suivie d'un débat.

Les date, heure et ordre du jour de cette séance font l'objet d'une publication sur le site internet de l'intercommunale.

### **Article 22 – Abrogé**

### **Article 23 – Abrogé**

### **Article 24 – Pouvoir d'engager ORES Assets**

A défaut de pouvoirs spéciaux accordés par le Conseil d'administration, les actes engageant ORES Assets y compris les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sont valablement accomplis par deux administrateurs.

### **Article 25 – Communication des comptes**

Quarante jours au moins avant la première Assemblée générale ordinaire, le Conseil d'administration communique au Collège des contrôleurs aux comptes le bilan, le compte de résultat, l'Annexe, le rapport de gestion, la liste des adjudicataires ainsi que le rapport spécifique sur les prises de participation dont question à l'article 17, point 4.

Le Collège des contrôleurs aux comptes présente son rapport endéans neuf jours de cette communication. Les communications aux associés et aux membres des conseils communaux des communes associées se réalisent endéans le délai de trente jours avant l'Assemblée générale.

### **Article 26 – Tutelle**

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

<p>ORES Assets et les associés donnent toute facilité aux autorités de tutelle pour exercer leur contrôle sur toutes les opérations d'ORES Assets.</p> <p>Les copies conformes et extraits des procès-verbaux peuvent être signés par le secrétaire de l'organe concerné.</p>	
<p><b>TITRE IV : Assemblée générale des associés</b></p> <p><b>Article 27 – Composition, Assemblée générale ordinaire, compétences, Assemblée générale extraordinaire, convocation</b></p> <p>A. 1. L'Assemblée générale régulièrement constituée représente l'ensemble des associés et ses décisions sont obligatoires pour l'ensemble de ceux-ci.</p> <p>Elle est composée des titulaires de parts A. Chaque délégué de ces titulaires doit être porteur d'un mandat valable.</p> <p>Les mandats doivent parvenir au siège social au moins cinq jours avant l'Assemblée. Toutefois, le Président de l'Assemblée peut, par décision qui sera la même pour tous, admettre des mandats déposés tardivement.</p> <p>Au cas où un titulaire de parts A se fait représenter par plusieurs mandataires, le mandat doit préciser le nombre de parts pour lesquelles chaque mandataire participera au vote. Si rien n'est précisé, le nombre de voix attaché aux parts dont dispose cet associé est réparti également entre ses mandataires.</p> <p>Les mandataires des titulaires de parts n'ont pas la possibilité de donner procuration.</p> <p>Les mandataires signent, avant l'ouverture de la séance, une liste de présence. Cette liste certifiée conforme par les scrutateurs du Bureau est annexée au procès-verbal de la réunion.</p>	

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

2. Chaque commune associée dispose de cinq délégués à l'Assemblée générale, parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal.

Ces délégués sont désignés par le Conseil communal, proportionnellement à la composition dudit Conseil, parmi les membres des Conseils et Collèges communaux. Ils ne peuvent être ou avoir été membre du personnel de la société exploitante ni membre d'un des organes de gestion et de contrôle d'une personne morale qui a pour objet une activité similaire susceptible d'engendrer dans leur chef un conflit d'intérêt direct et permanent. En outre, ils ne peuvent être ou avoir été membre du personnel d'ORES Assets.

3. L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration ou, en cas d'absence de ce dernier, par le Vice-président.

Elle se constitue un Bureau composé du Président, de deux scrutateurs et d'un secrétaire.

Les administrateurs et les membres du Collège des contrôleurs aux comptes peuvent y assister mais sans voix délibérative, sauf s'ils ont été mandatés à cet effet par un associé. Le réviseur ne peut cependant pas représenter un associé.

Les membres des conseils communaux des communes associées qui le souhaitent ainsi que toute personne domiciliée sur le territoire d'une des communes associées peuvent également y assister, en qualité d'observateurs, sauf lorsqu'il s'agit de questions de personnes. Dans ce dernier cas, le Président prononce immédiatement le huis clos et la séance ne peut reprendre en public que lorsque la discussion de cette question est terminée.

4. Il doit être tenu chaque année deux Assemblées générales sur convocation du Conseil d'administration.

La première se réunit durant le premier semestre et au plus tard le trente juin, au jour, à l'heure et au lieu indiqués dans la convocation. A défaut

Ces délégués sont désignés par le Conseil communal, proportionnellement à la composition dudit Conseil, parmi les membres des Conseils et Collèges communaux. Ils ne peuvent être ou avoir été membre du personnel de la société exploitante **ou de la société chargée des activités de contact center** ni membre d'un des organes de gestion et de contrôle d'une personne morale qui a pour objet une activité similaire susceptible d'engendrer dans leur chef un conflit d'intérêt direct et permanent. En outre, ils ne peuvent être ou avoir été membre du personnel d'ORES Assets.

4. Il doit être tenu chaque année deux Assemblées générales sur convocation du Conseil d'administration.

La première se réunit durant le premier semestre **et au plus tard le trente juin**, au jour, à l'heure et au lieu indiqués dans la convocation.

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

d'être convoquée, elle se réunit de plein droit au siège social d'ORES Assets, à seize heures, le troisième lundi du mois de juin.

La seconde Assemblée se réunit durant le second semestre et au plus tard le trente et un décembre, au jour, à l'heure et au lieu indiqués dans la convocation. A défaut d'être convoquée, elle se réunit de plein droit au siège social d'ORES Assets, à seize heures, le premier jour ouvrable qui suit le vingt décembre. L'année des élections communales, la seconde Assemblée se tient avant le premier lundi du mois de décembre.

5. La première Assemblée générale de l'exercice a en tous cas à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé et l'affectation des résultats. L'approbation des comptes comprend nécessairement une comptabilité analytique par secteur, activité et énergie ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier général des charges. Cette liste précise le mode de passation des marchés en vertu duquel ils sont désignés.

Les comptes annuels sont systématiquement présentés par le Président du Comité de direction de la société exploitante et/ou le directeur financier. Ils répondent ainsi que le réviseur présent dans l'assemblée aux questions des associés.

L'Assemblée entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport spécifique dont question à l'article 17, point 4, des présents statuts ainsi que le rapport du Collège des contrôleurs aux comptes.

Elle se prononce par vote distinct sur la décharge à donner aux administrateurs et aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes de l'exécution de leur mandat. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Les comptes annuels, le rapport du réviseur, le rapport de gestion et les rapports spécifiques sur les prises de participation sont transmis à la Cour

A défaut d'être convoquée, elle se réunit de plein droit au siège social d'ORES Assets, à seize heures, le troisième lundi du mois de juin.

La seconde Assemblée se réunit durant le second semestre **et au plus tard le trente et un décembre**, au jour, à l'heure et au lieu indiqués dans la convocation. A défaut d'être convoquée, elle se réunit de plein droit au siège social d'ORES Assets, à seize heures, le premier jour ouvrable qui suit le vingt décembre. L'année des élections communales, la seconde Assemblée se tient avant le premier lundi du mois de décembre.

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

des comptes dans les trente jours après l'approbation de l'Assemblée générale.

L'Assemblée générale de fin d'année suivant l'année des élections communales et l'Assemblée générale de fin d'année suivant la moitié du terme de la législature communale ont nécessairement à leurs ordres du jour l'approbation d'un plan stratégique pour trois ans, identifiant chaque secteur d'activité, incluant notamment un rapport permettant de faire le lien entre les comptes approuvés des trois exercices précédents et les perspectives d'évolution et de réalisation pour les trois années suivantes, ainsi que les budgets de fonctionnement et d'investissement par secteur d'activité.

Le projet de plan est établi par le Conseil d'administration, et présenté, à l'occasion de séances préparatoires, aux délégués communaux, aux membres du management et au Conseil d'administration. Il est ensuite débattu dans les Conseils des communes associées et arrêté par l'Assemblée générale.

Il contient des indicateurs de performance et des objectifs qualitatifs et quantitatifs permettant un contrôle interne dont les résultats seront synthétisés dans un tableau de bord.

Les autres années, la seconde Assemblée générale comprend, en son ordre du jour, une évaluation annuelle du plan stratégique.

6. Nonobstant toute autre disposition statutaire, l'Assemblée générale est seule compétente pour :
  1. l'approbation des comptes annuels et la décharge à donner aux administrateurs et par vote distinct aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes;
  2. la nomination et la destitution des administrateurs et des membres du Collège des contrôleurs aux comptes;
  3. l'approbation du plan stratégique et son évaluation annuelle ;
  4. la fixation des rémunérations et jetons de présence ou autre rétribution attribués aux administrateurs et, éventuellement, aux membres des Comités restreints de gestion, du Comité d'audit et du Collège des contrôleurs aux comptes ;

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

5. la nomination des liquidateurs, la détermination de leurs pouvoirs et la fixation de leurs émoluments ;
6. la démission et l'exclusion d'associés ;
7. les modifications statutaires sauf si elle délègue au Conseil d'administration le pouvoir d'adapter les annexes des présents statuts relatives à la liste des associés et aux conditions techniques et d'exploitation ;
8. fixer le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur de chaque organe de gestion. Ce règlement comprendra au minimum :
  - l'attribution de la compétence de décider de la fréquence des réunions du ou des organes restreints de gestion ;
  - l'attribution de la compétence de décider de l'ordre du jour du Conseil d'administration et du ou des organes restreints de gestion;
  - le principe de la mise en débat de la communication des décisions;
  - la procédure selon laquelle des points non inscrits à l'ordre du jour de la réunion des organes d'ORES Assets peuvent être mis en discussion ;
  - les modalités de rédaction des discussions relatives aux points inscrits à l'ordre du jour dans le procès-verbal des réunions des organes d'ORES Assets et les modalités d'application de celle-ci;
  - le droit, pour les membres de l'Assemblée générale, de poser des questions écrites et orales au Conseil d'administration ;
  - le droit, pour les membres de l'Assemblée générale, d'obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration d'ORES Assets ;
  - les modalités de fonctionnement de la réunion des organes d'ORES Assets ;
9. l'adoption des règles de déontologie et d'éthique à annexer au règlement d'ordre intérieur de chaque organe de gestion. Elles comprendront au minimum :
  - l'engagement d'exercer son mandat pleinement ;
  - la participation régulière aux séances des instances ;
  - les règles organisant les relations entre les administrateurs et l'administration d'ORES Assets;
10. la définition des modalités de consultation et de visite qui seront applicables à l'ensemble des organes d'ORES Assets et communiquées aux conseillers communaux des communes associées;

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

11. les apports d'universalité ou de branche d'activités.

7. L'Assemblée générale décide les prises de participation dans une société lorsqu'elles sont au moins équivalentes à un dixième du capital de celle-ci ou à un cinquième des fonds propres d'ORES Assets.

8. L'Assemblée générale peut allouer, par séance effectivement prestée, jetons, rémunérations et avantages en nature conformément à l'article L5311-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, à l'exclusion de toute autre rémunération de tout type.

L'Assemblée générale fixe le montant des émoluments du ou des réviseurs.

B. A la demande d'un tiers des membres du Conseil d'administration, du Collège des contrôleurs aux comptes ou d'associés représentant au moins un cinquième du capital, l'Assemblée générale doit être convoquée en séance extraordinaire, et ce endéans les six semaines de cette demande. Le Conseil d'administration doit aussi la réunir pour faire rapport et délibérer sur ses propositions si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital et ce, dans les deux mois à dater de la constatation de la perte.

C. Les membres des conseils communaux, provinciaux ou de CPAS intéressés ainsi que toute personne domiciliée sur le territoire d'une des communes associées peuvent assister en qualité d'observateurs aux séances sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes.

Dans ce dernier cas, le Président prononce immédiatement le huis clos et la séance ne peut reprendre en public que lorsque la discussion de cette question est close.

D. Les convocations, pour toute Assemblée générale sont faites par simple lettre, accompagnée de l'ordre du jour, d'une note de synthèse et d'une proposition de décision pour chacun des points à l'ordre du jour ainsi que de tous les documents y afférents, lesquels peuvent être joints ou adressés par voie électronique. Elles sont adressées aux associés au moins trente jours avant la date de la séance.



## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

La convocation mentionne que la séance de l'Assemblée générale est ouverte à toutes les personnes domiciliées sur le territoire d'une des communes associées.

- E. A la demande d'un cinquième des associés, un point peut être ajouté à l'ordre du jour, et ce au plus tard quinze jours avant la réunion. Le complément d'ordre du jour et la documentation qui y est relative sont adressés aux associés dans la huitaine.

### **Article 28 – Droit de vote**

Sans préjudice de l'article 382, alinéa 1, du Code des sociétés et en application de l'article L1523-12, §1er, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, chaque associé communal dispose d'une voix à l'Assemblée générale.

### **Article 29 – Modalités de délibération**

L'Assemblée générale ne peut délibérer que :

1. si la moitié au moins des parts A sont présentes ou représentées ;
2. sur les points portés à l'ordre du jour.

Si l'Assemblée n'est pas en nombre pour délibérer, une nouvelle réunion est convoquée d'urgence, avec le même ordre du jour. Elle doit se tenir endéans les trente jours. Elle peut délibérer quelle que soit la représentation des associés. Le cas échéant, la convocation reproduit la présente disposition.

### **Article 30 – Majorités**

1. Sans préjudice des dispositions légales ou statutaires en vigueur requérant une majorité spécifique, une décision doit recueillir, pour être acquise, la majorité légalement requise de toutes les voix émises, ainsi que la majorité simple des voix émises par les délégués des associés communaux.

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

Les abstentions ne sont pas prises en considération pour le calcul de ces majorités.

Toutefois, les délibérations relatives aux modifications statutaires, relatives à l'exclusion d'associés ainsi que relatives à la prorogation de la durée d'ORES Assets ne sont valables que pour autant qu'elles emportent la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués présents à l'Assemblée générale en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux. Pour les modifications statutaires qui viseraient les articles 14, 16, et 30, les quorums dont question ci-avant sont portés à la majorité des quatre cinquièmes (4/5).

Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux doivent être mis en mesure de délibérer. A cette fin, le projet est communiqué aux associés quarante-cinq jours avant l'Assemblée générale. Un rappel est envoyé aux communes associées en même temps que la convocation à cette dernière. Ces documents rappellent les dispositions du présent alinéa.

Pour toute modification aux statuts qui concerne les apports d'universalité ou de branches d'activités, les conseils communaux doivent être mis en mesure de délibérer. A cette fin, le projet d'apport et le plan stratégique sont communiqués aux associés concomitamment au dépôt auprès du Greffe du Tribunal de commerce ainsi que le(s) rapport(s) prescrit(s) par le Code des sociétés. La convocation à l'Assemblée générale appelée à statuer sur l'apport comprend tous les documents y relatifs.

La dissolution anticipée devra être adoptée par délibération de l'Assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués présents à l'Assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux après que les conseils communaux des communes associées aient été appelés à délibérer sur ce point.

2. Peuvent seuls prendre part aux votes, les délégués ayant valablement signé la liste de présence. Dès lors qu'une délibération a été prise par leur Conseil

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

<p>communal, les délégués de chaque commune associée rapportent la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil. A cette fin, les délibérations communales doivent parvenir au siège social d'ORES Assets au moins cinq jours avant l'Assemblée.</p> <p>A défaut de délibération communale, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre correspondant au cinquième des droits de vote revenant à la commune qu'il représente.</p> <p>En ce qui concerne l'opportunité de voter à distance sous forme électronique, les délégués peuvent être autorisés à exercer leur droit de vote sous forme électronique dans les règles prescrites par le Code des sociétés moyennant la fixation des modalités de l'exercice de ce droit de vote électronique dans un Règlement d'Ordre Intérieur arrêté par délibération de l'Assemblée générale. Sous réserve du respect de ces conditions et de ces modalités, les délégués exerçant leur droit de vote sous forme électronique seront réputés présents pour le respect des conditions de présence et de majorité.</p>	<p><del>En ce qui concerne l'opportunité de voter à distance sous forme électronique, les délégués peuvent être autorisés à exercer leur droit de vote sous forme électronique dans les règles prescrites par le Code des sociétés moyennant la fixation des modalités de l'exercice de ce droit de vote électronique dans un Règlement d'Ordre Intérieur arrêté par délibération de l'Assemblée générale. Sous réserve du respect de ces conditions et de ces modalités, les délégués exerçant leur droit de vote sous forme électronique seront réputés présents pour le respect des conditions de présence et de majorité.</del></p>
<p><b>TITRE V : Assemblée générale des obligataires</b></p> <p><b>Article 31 – Convocation</b></p> <p>Le Conseil d'administration et le Collège des contrôleurs aux comptes peuvent convoquer les obligataires en Assemblée générale. Ils doivent convoquer cette Assemblée sur la demande d'obligataires représentant le cinquième du montant des titres en circulation.</p> <p>Les convocations à l'Assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par annonce insérée au moins quinze jours avant l'Assemblée, dans le Moniteur belge et dans un organe de presse à diffusion nationale. L'ordre du jour contient l'indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions qui seront soumises à l'Assemblée.</p> <p>En ce qui concerne l'opportunité de voter à distance sous forme électronique, les obligataires ou mandataires peuvent être autorisés à exercer leur droit de</p>	

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

vote sous forme électronique dans les règles prescrites par le Code des sociétés moyennant la fixation des modalités de l'exercice de ce droit de vote électronique dans un Règlement d'Ordre Intérieur arrêté par délibération de l'Assemblée générale. Sous réserve du respect de ces conditions et de ces modalités, les obligataires ou mandataires exerçant leur droit de vote sous forme électronique seront réputés présents pour le respect des conditions de présence et de majorité.

### **Article 32 – Composition et pouvoirs**

L'Assemblée générale des obligataires a le droit, sur proposition du Conseil d'administration :

- de proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, de consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou d'en modifier les conditions de paiement;
- de prolonger la durée du remboursement, de le suspendre et de consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu ;
- d'accepter la substitution de parts sociales aux créances des obligataires, étant précisé qu'à moins que les associés n'aient antérieurement donné leur consentement au sujet de la substitution de parts A aux obligations, les décisions de l'Assemblée des obligataires n'auront d'effet à cet égard que si elles sont acceptées, dans un délai de trois mois, par les associés délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts ; et
- d'accepter des dispositions ayant pour objet soit d'accorder des sûretés particulières au profit des obligataires, soit de modifier ou de supprimer les sûretés déjà attribuées.

En outre, l'Assemblée générale des obligataires a le droit :

- de décider des actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun ; et
- de désigner un ou plusieurs mandataires chargés d'exécuter les décisions prises par l'Assemblée générale des obligataires et de représenter l'ensemble des obligataires dans toutes les procédures relatives à la réduction ou à la radiation des inscriptions hypothécaires.

Les décisions valablement approuvées par l'Assemblée générale des obligataires lient tous les obligataires.

Le droit de participer à l'Assemblée générale est subordonné soit à l'inscription de l'obligataire sur le registre des obligations nominatives de la société, soit au dépôt d'une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

l'Assemblée générale, des obligations dématérialisées, au lieu indiqué par l'avis de convocation, au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'Assemblée générale.

Pour être admis à l'Assemblée, chaque obligataire ou mandataire doit signer la liste des présences. La liste des présences mentionne l'identité du participant, ainsi que le nombre d'obligations pour lesquelles il participe à l'Assemblée.

L'Assemblée générale des obligataires est présidée par le Président du Conseil d'administration ou, en cas d'absence de ce dernier, par un membre du Conseil d'administration désigné parmi les membres élus sur proposition des communes associées.

Elle se constitue un Bureau composé du Président, de deux scrutateurs et d'un secrétaire.

Tout obligataire peut se faire représenter à l'Assemblée générale des obligataires par un mandataire, obligataire ou non. Les procurations doivent être déposées au siège social de la société au moins trois jours ouvrables avant la date de l'Assemblée.

Les obligataires peuvent participer, avec voix consultative, à toutes les Assemblées générales des associés d'ORES Assets.

Ils sont en droit de recevoir et d'examiner tout document devant être remis ou communiqué aux obligataires en vertu des dispositions du Code des sociétés applicables en la matière aux sociétés anonymes.

### **Article 33 – Quorum de présences et quorum de vote**

Chaque obligation donne droit à une voix.

L'Assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer que si ses membres, présents ou représentés, représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la deuxième Assemblée délibère et statue valablement, quel que soit le montant représenté des titres en circulation.

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

Les décisions de l'Assemblée générale des obligataires sont valablement adoptées à la majorité des trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Toutefois, dans les cas où les décisions portent sur tout acte conservatoire à faire dans l'intérêt commun ou sur la désignation de mandataires des obligataires, aucun quorum de présences n'est requis et les décisions en question sont valablement adoptées à la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'obligations et que la délibération de l'Assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présences et de majorité spécifiées ci-dessus. Les obligataires de chacune des catégories peuvent être convoqués en Assemblée spéciale.

### Article 34 – Procès-verbaux

Les procès-verbaux des Assemblées générales des obligataires sont signés par les membres du bureau et par les obligataires qui le demandent. Les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par deux administrateurs, ou par le secrétaire du Conseil d'administration.

## TITRE VI : Bilan - Bénéfice et répartition

### Article 35 – Exercice social

L'exercice social correspond à l'année civile.

Le Conseil d'administration arrête les écritures sociales au trente et un décembre de chaque année conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises sauf si les statuts y dérogent et ce[, pour permettre la répartition des pertes et des bénéfices par secteur, par activités et par énergie] pour se conformer à des dispositions légales spécifiques inhérentes au domaine d'activité d'ORES Assets. Les comptes annuels intègrent une comptabilité analytique par secteur, activité et énergie.

## TITRE VI : Bilan - Bénéfice et répartition

### Article 35 – Exercice social

L'exercice social correspond à l'année civile.

Le Conseil d'administration arrête les écritures sociales au trente et un décembre de chaque année conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises sauf si les statuts y dérogent et ce[, ~~pour permettre la répartition des pertes et des bénéfices par secteur, par activités et par énergie~~] pour se conformer à des dispositions légales spécifiques inhérentes au domaine d'activité d'ORES Assets. Les comptes annuels intègrent une comptabilité analytique par secteur, activité et énergie.

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

### Article 36 – Amortissement

La dotation d'amortissement est calculée, conformément aux règles d'évaluation arrêtées par le Conseil d'administration, sur la base des taux retenus par les dispositions légales, réglementaires ou réglementaires.

Ces taux sont appliqués sur les valeurs d'acquisition diminuées des interventions de tiers dans le coût de raccordements et d'extensions de réseau.

### Article 37 – Résultats

1. [Au sein des gestionnaires de réseaux de distribution dont ORES Assets est issue, l'activité « Autres » pour ce qu'elle concerne les relations avec la clientèle captive s'est clôturée le trente et un décembre deux mil six hormis toutes rectifications comptables ultérieures.

Les résultats d'ORES Assets seront influencés au terme de chaque année par les effets des rectifications comptables inhérentes aux opérations comptabilisées au sein de l'activité « Autres » en distinguant les opérations afférentes à l'électricité et au gaz pour la période précédant le premier janvier deux mil sept.

En même temps que le Conseil d'administration arrête les écritures sociales au trente et un décembre de chaque année, il détermine les soldes des opérations visées à l'alinéa 2 du présent article.

La proportion dans laquelle les résultats de l'exercice deux mil six de chacun des gestionnaires visés à l'alinéa 1er auraient été affectés par ces opérations de rectification est déterminable précisément.

Les soldes de ces opérations sont alors ajoutés/retranchés du bénéfice de l'année deux mil six et répartis/pris en charge entre associés du secteur correspondant à l'ancien gestionnaire, conformément aux règles de répartition du bénéfice en vigueur pour l'exercice deux mil six.]

{Sur le bénéfice net tel qu'il apparaît des comptes annuels, il est prélevé au moins cinq pour cent (%) pour constituer le fonds de réserve (ou réserve

### Article 37 – Résultats

1. ~~[Au sein des gestionnaires de réseaux de distribution dont ORES Assets est issue, l'activité « Autres » pour ce qu'elle concerne les relations avec la clientèle captive s'est clôturée le trente et un décembre deux mil six hormis toutes rectifications comptables ultérieures.~~

~~— Les résultats d'ORES Assets seront influencés au terme de chaque année par les effets des rectifications comptables inhérentes aux opérations comptabilisées au sein de l'activité « Autres » en distinguant les opérations afférentes à l'électricité et au gaz pour la période précédant le premier janvier deux mil sept.~~

~~— En même temps que le Conseil d'administration arrête les écritures sociales au trente et un décembre de chaque année, il détermine les soldes des opérations visées à l'alinéa 2 du présent article.~~

~~— La proportion dans laquelle les résultats de l'exercice deux mil six de chacun des gestionnaires visés à l'alinéa 1er auraient été affectés par ces opérations de rectification est déterminable précisément.~~

~~— Les soldes de ces opérations sont alors ajoutés/retranchés du bénéfice de l'année deux mil six et répartis/pris en charge entre associés du secteur correspondant à l'ancien gestionnaire, conformément aux règles de répartition du bénéfice en vigueur pour l'exercice deux mil six.]~~

~~{Sur le bénéfice net tel qu'il apparaît des comptes annuels, il est prélevé au moins cinq pour cent (%) pour constituer le fonds de réserve (ou réserve légale). Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le~~

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

<p>légale). Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social ; il doit être repris si le fonds de réserve vient à être entamé.}</p> <p>2. [Au sein de chaque secteur, après constitution des réserves réglementaires et celles constitutives de la politique de répartition bénéficiaire en ce compris la politique de mise en réserve, les bénéfices provenant de l'activité gestion des réseaux sont ensuite déterminés et attribués, par énergie sur proposition du Conseil d'administration.]</p> <p>{Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du Conseil d'administration. Le montant attribué à titre de dividende sera partagé entre toutes les parts sociales prorata temporis et liberationis.}</p> <p>3. [Un dividende est d'abord versé aux parts R au prorata du montant libéré, sur base de la rémunération octroyée par les dispositions légales et réglementaires tarifaires ainsi que par le régulateur compétent pour les fonds propres excédant la cible édictée par le régulateur et ces dispositions. Le solde éventuel de dividendes attribués aux parts R est récupérable sur les exercices ultérieurs avant l'attribution pour l'exercice considéré des dividendes aux parts R et A sans attribution d'un quelconque intérêt (de retard) ou d'une autre indemnisation en raison du retard des versements. Dans ce cas, il est d'abord versé aux détenteurs de parts R l'arriéré de dividende qui leur revient, complété du dividende qui leur revient pour le dernier exercice écoulé, à la suite de quoi il peut être procédé à une distribution de dividende.]</p> <p>4. [Le solde est réparti entre toutes les parts A.]</p> <p>5. [Les parts libérées ou remboursées en cours d'exercice participeront à cette attribution prorata temporis et proportionnellement au montant libéré.]</p> <p>6. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant de la part fixe du capital ou du capital libéré lorsque celui-ci est inférieur à la part fixe du</p>	<p>fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social ; il doit être repris si le fonds de réserve vient à être entamé.}</p> <p>2. <del>{Au sein de chaque secteur, après constitution des réserves réglementaires et celles constitutives de la politique de répartition bénéficiaire en ce compris la politique de mise en réserve, les bénéfices provenant de l'activité gestion des réseaux sont ensuite déterminés et attribués, par énergie sur proposition du Conseil d'administration.}</del></p> <p>{Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'Assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du Conseil d'administration. Le montant attribué à titre de dividende sera partagé entre toutes les parts sociales prorata temporis et liberationis.}</p> <p>3. <del>{Un dividende est d'abord versé aux parts R au prorata du montant libéré, sur base de la rémunération octroyée par les dispositions légales et réglementaires tarifaires ainsi que par le régulateur compétent pour les fonds propres excédant la cible édictée par le régulateur et ces dispositions. Le solde éventuel de dividendes attribués aux parts R est récupérable sur les exercices ultérieurs avant l'attribution pour l'exercice considéré des dividendes aux parts R et A sans attribution d'un quelconque intérêt (de retard) ou d'une autre indemnisation en raison du retard des versements. Dans ce cas, il est d'abord versé aux détenteurs de parts R l'arriéré de dividende qui leur revient, complété du dividende qui leur revient pour le dernier exercice écoulé, à la suite de quoi il peut être procédé à une distribution de dividende.}</del> Abrogé.</p> <p>4. <del>[Le solde est réparti entre toutes les parts A.]</del> Abrogé.</p> <p>5. <del>{Les parts libérées ou remboursées en cours d'exercice participeront à cette attribution prorata temporis et proportionnellement au montant libéré.}</del> Abrogé.</p> <p>6. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant de la part fixe du capital ou du capital libéré lorsque celui-ci est inférieur à la</p>
--	---



## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

<p>capital, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.</p> <p>Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes. Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif net ne peut comprendre :</p> <p style="margin-left: 20px;">a) le montant non encore amorti des frais d'établissement ;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.</p> <p>Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.</p> <p>7. Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits fixés par l'Assemblée générale.</p> <p>8. En outre, le Conseil d'administration peut attribuer[, par secteur, aux parts A et R] un acompte sur le dividende prévu ci-dessus, dans la mesure où le Conseil d'administration constate, sur le vu d'un état vérifié par le Collège des contrôleurs aux comptes et résumant la situation active et passive, que le bénéfice de la période considérée dans cet état, réduit de la perte reportée ou majorée du bénéfice reporté, est suffisant pour permettre la distribution de l'acompte.</p> <p>Si les acomptes ainsi distribués excèdent le montant des dividendes arrêtés ultérieurement par l'Assemblée générale, ils sont, dans cette même mesure [et par type de part], considérés comme à valoir sur les dividendes suivants.</p> <p>9. En outre, si l'actif net d'ORES Assets devait être réduit à un montant inférieur aux trois quarts du capital social, le déficit serait pris en charge par les associés[, par secteur, par activité et énergie,] au prorata des parts A représentatives du capital social.</p> <p>10. [Les dividendes revenant aux parts R sont versés directement à leur détenteur.]</p>	<p>part fixe du capital, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.</p> <p>Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes. Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif net ne peut comprendre :</p> <p style="margin-left: 20px;">a) le montant non encore amorti des frais d'établissement ;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais <del>de</del> <b>recherche et</b> de développement.</p> <p>Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.</p> <p>7. Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits fixés par l'Assemblée générale.</p> <p>8. En outre, le Conseil d'administration peut attribuer<del>[, par secteur, aux parts A et R]</del> un acompte sur le dividende prévu ci-dessus, dans la mesure où le Conseil d'administration constate, sur le vu d'un état vérifié par le Collège des contrôleurs aux comptes et résumant la situation active et passive, que le bénéfice de la période considérée dans cet état, réduit de la perte reportée ou majorée du bénéfice reporté, est suffisant pour permettre la distribution de l'acompte.</p> <p>Si les acomptes ainsi distribués excèdent le montant des dividendes arrêtés ultérieurement par l'Assemblée générale, ils sont, dans cette même mesure <del>[et par type de part]</del>, considérés comme à valoir sur les dividendes suivants.</p> <p>9. En outre, si l'actif net d'ORES Assets devait être réduit à un montant inférieur aux trois quarts du capital social, le déficit serait pris en charge par les associés<del>[, par secteur, par activité et énergie,]</del> au prorata des parts A représentatives du capital social.</p> <p>10. <del>[Les dividendes revenant aux parts R sont versés directement à leur détenteur.]</del></p>
---	--

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

Les dividendes attribués aux parts A détenues par une commune associée à une intercommunale de financement associée sont versés à cette intercommunale. Les dividendes attribués aux parts A détenues par une commune non associée à une intercommunale de financement associée sont versés directement à leur détenteur.

11. Les associés autorisent irrévocablement ORES Assets à retenir sur les dividendes qui leur reviennent ainsi que sur les dividendes servis aux intercommunales de financement associées auprès de laquelle ils sont affiliés toutes sommes dont ils sont débiteurs vis-à-vis d'elle.

### Article 38 – Clause de sauvegarde

1. Le présent contrat a été établi eu égard aux conditions légales, financières, économiques, fiscales, techniques et réglementaires existant au moment de sa conclusion. Il assure un équilibre entre les droits et les obligations des associés notamment sur le plan financier, qui sont, dans les activités de distribution d'électricité et de gaz, compatibles avec le financement des investissements d'ORES Assets. Si une modification de ce contexte indépendante des aléas normaux de l'activité économique venait à rompre un tel équilibre, les associés s'engagent à prendre en équité des mesures pour rétablir celui-ci.
2. En cas de modification du Code des sociétés, la révision des statuts qui serait rendue nécessaire aurait pour objet d'introduire dans ceux-ci la mention des dérogations utiles au Code des sociétés et/ou d'adapter les statuts aux nouvelles dispositions dans les conditions du point 1 ci-dessus.
3. Indépendamment du contexte institutionnel visé à l'article 2 des présents statuts, ORES Assets réalise son objet dans le respect de ses responsabilités de service d'utilité publique et des prérogatives qui lui sont indispensables à cet effet au niveau de la propriété des installations de distribution et des pouvoirs de gestion du Conseil d'administration dont les associés ont entendu la doter.

Si ce contexte venait à être modifié, par exemple par une disposition légale nouvelle ne permettant plus à ORES Assets d'exercer simultanément le rôle de propriétaire des installations de distribution et de gestionnaire de la

Les dividendes attribués aux parts A détenues par une commune associée à une intercommunale de financement associée sont versés à cette intercommunale. Les dividendes attribués aux parts A détenues par une commune non associée à une intercommunale de financement associée sont versés directement à leur détenteur.

11. Les associés autorisent irrévocablement ORES Assets à retenir sur les dividendes qui leur reviennent ainsi que sur les dividendes servis aux intercommunales de financement associées auprès de laquelle ils sont affiliés toutes sommes dont ils sont débiteurs vis-à-vis d'elle.

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

<p>distribution au sens de cette nouvelle disposition légale, les associés s'engagent à prendre ou à faire prendre par les organes d'ORES Assets les mesures adéquates pour que les communes associées puissent disposer dans l'exercice de ces rôles des mêmes prérogatives que dans les présents statuts.</p> <p>En particulier, si une norme légale, décrétole, réglementaire ou réglementaire venait à être adoptée qui remettrait en cause les principes fondamentaux qui régissaient la politique tarifaire des intercommunales fondatrices au moment de la fusion, par exemple en limitant les possibilités actuelles d'élaborer les tarifs par secteur, les associés recherchent de commun accord des mesures d'implémentation compatibles avec l'équilibre dont question ci-avant.</p>	
<p><b>TITRE VII : Prorogation - Dissolution - Retrait - Exclusion – Liquidation</b></p> <p><b>Article 39 – Dissolution</b></p> <p>ORES Assets peut être prorogée ou dissoute anticipativement par une décision de l'Assemblée générale, dans le respect des dispositions légales et statutaires.</p> <p><b>Article 40 – Retrait</b></p> <p>A. Un associé communal ne peut se retirer d'ORES Assets avant son terme que dans les cas suivants, et dans les conditions prévues par les articles 42 et 43 des présents statuts. L'associé est de plein droit démissionnaire pour l'ensemble des activités confiées à ORES Assets, sauf décision contraire du Conseil d'administration. Le retrait d'ORES Assets entraîne de plein droit le retrait du secteur auquel l'associé qui se retire est affilié. Un associé ne peut se retirer d'un secteur sans se retirer d'ORES Assets.</p> <p>1. S'il n'a pas marqué son accord à la prorogation d'ORES Assets au-delà du terme précédemment fixé. La décision de retrait doit être communiquée à ORES Assets au moins douze (12) mois avant cette échéance. A défaut, l'associé continue de faire partie d'ORES Assets. Si la décision de retrait est notifiée à ORES Assets au moins trente-six (36)</p>	

## STATUTS ORES Assets sclr – proposition de modification – AG 29.05.2019

mois avant l'échéance, les dispositions de l'article 42, point 2, alinéa 5, sont d'application.

2. A sa demande, formulée avec un préavis de deux ans, après quinze ans à compter selon le cas du début du terme statutaire en cours ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des voix exprimées des autres associés représentés à l'Assemblée générale et pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des voix exprimées par les délégués des communes associées. L'Assemblée générale statue après avoir entendu un rapport du Conseil d'administration.
  3. A la demande d'une commune, en application de la législation en la matière, lorsqu'un même objet d'intérêt communal est confié sur son territoire à plusieurs gestionnaires de réseau de distribution, si elle décide de le confier pour l'ensemble de son territoire à un seul d'entre eux.
  4. Moyennant l'accord de toutes les parties intéressées, notamment dans le cas d'échange d'activités aux conditions de retrait convenues entre elles et dûment ratifiées par l'Assemblée générale statuant dans les conditions prévues pour les modifications des statuts.
  5. A la demande d'une commune qui souhaite se retirer d'ORES Assets pour rejoindre un autre gestionnaire de réseau de distribution en cas de restructuration dans un souci de rationalisation, moyennant l'accord des deux tiers des voix exprimées par les autres associés représentés à l'Assemblée générale, pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des voix exprimées par les délégués des communes associées.
  6. Au terme d'une procédure d'apports d'universalité ou de branche d'activités sous réserve de l'obligation pour la commune qui se retire de réparer le dommage, évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.
- B. Une intercommunale de financement associée ne peut se retirer d'ORES Assets que moyennant (1) l'accord des deux tiers des voix exprimées des autres associés représentés à l'Assemblée générale ainsi que (2) l'accord de tous ses associés communaux de reprendre les droits et obligations de

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

l'intercommunale de financement associée envers ORES Assets et ce, dans les conditions prévues par l'article 42 des présents statuts qui lui est applicable mutatis mutandis.

### **Article 41 – Exclusion**

Eu égard à la nature de l'association, un associé ne peut être exclu que pour inexécution grave de ses engagements vis-à-vis d'ORES Assets.

L'exclusion est décidée sur proposition motivée du Conseil d'administration par l'Assemblée générale statuant dans les conditions prévues à l'alinéa 3 du point 1 de l'article 30 des présents statuts.

L'associé en cause ne participe pas au vote. Il doit avoir été prévenu douze semaines au moins avant l'Assemblée générale de manière à lui permettre de faire valoir ses moyens de défense par écrit dans les dix semaines de l'envoi du pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion, ou oralement lors de l'Assemblée générale.

L'exclusion d'ORES Assets entraîne de plein droit l'exclusion du secteur auquel l'associé est affilié. Un associé ne peut être exclu d'un secteur sans être exclu d'ORES Assets.

### **Article 42 – Règles en cas de retrait ou d'exclusion**

Les règles suivantes sont applicables, en cas de retrait ou d'exclusion :

1. La commune qui se retire reprend toutes les installations de distribution telles que définies à l'article 1, 1°, des présents statuts, situées sur son territoire, à leur juste prix, selon une estimation réalisée à dire d'experts, moyennant un accord sur le transit éventuel de l'énergie destinée au reste d'ORES Assets.

Pour leur évaluation, les experts se basent sur les paramètres utiles retenus par le régulateur pour l'évaluation des installations et leur rendement.

Elle reprend également tout ou partie des installations ou établissements à usage commun, du matériel, des véhicules, des stocks appartenant à ORES Assets, moyennant accord entre les parties.

### **Article 42 – Règles en cas de retrait ou d'exclusion**

Les règles suivantes sont applicables, en cas de retrait ou d'exclusion :

1. La commune qui se retire reprend toutes les installations de distribution telles que définies à l'article 1, 1°, des présents statuts, situées sur son territoire, à leur juste prix, selon une estimation réalisée à dire d'experts, moyennant un accord sur le transit éventuel de l'énergie destinée au reste d'ORES Assets.

Pour leur évaluation, les experts se basent sur les paramètres utiles retenus par le régulateur pour l'évaluation des installations et leur rendement.

Elle reprend également tout ou partie des installations ou établissements à usage commun, du matériel, des véhicules, des stocks appartenant à ORES Assets, moyennant accord entre les parties.

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

Ces installations reviennent cependant gratuitement à la commune dans la mesure où elles ont été financées par celle-ci ou à l'aide de subsides d'autres administrations publiques, pour autant que ceux-ci n'aient pas été déjà ristournés aux communes.

Par contre, l'affectation des installations et établissement à usage commun ainsi que les charges y afférentes font l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les biens financés par ORES Assets ou à l'aide des subsides d'autres administrations publiques qui ne sont pas amortis.

2. La commune qui se retire reprend le personnel de la société exploitante affecté à l'activité de distribution sur le territoire de la commune intéressée selon des dispositions à convenir de commun accord et dans le respect des règles statutaires sectorielles.

Les dispositions visées à l'alinéa précédent sont déterminées en fonction des normes habituellement admises ou constatées dans le secteur privé du gaz et de l'électricité, normes déterminées par référence aux caractéristiques d'exploitation sur les territoires concernés.

En ce qui concerne les droits de pension du personnel en service ou retraité de la société exploitante couverts par un système de répartition et dont la couverture ne serait pas garantie au travers des enveloppes tarifaires approuvées par le régulateur compétent, la commune qui se retire prend en charge ces droits pour la période pendant laquelle l'agent a travaillé au profit d'ORES Assets ou des gestionnaires de réseau de distribution auxquels ORES Assets a succédé dans leurs droits et obligations dans la proportion des parts A détenues par chacune calculés comme si ORES Assets avait été mise en liquidation.

Les autres associés communaux ne doivent subir aucun dommage du chef du personnel qui n'est pas repris en raison des normes visées à l'alinéa 2 du point 2 du présent article.

La commune qui se retire en application de l'article 40, A., point 1, dernière phrase, ne reprend pas le personnel de la société exploitante affecté à l'activité de distribution sur son territoire, à moins que, dans la notification

Ces installations reviennent cependant gratuitement à la commune dans la mesure où elles ont été financées par celle-ci ou à l'aide de subsides d'autres administrations publiques, pour autant que ceux-ci n'aient pas été déjà ristournés aux communes.

Par contre, l'affectation des installations et établissement à usage commun ainsi que les charges y afférentes font l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les biens financés par ORES Assets ou à l'aide des subsides d'autres administrations publiques qui ne sont pas amortis.

2. La commune qui se retire reprend le personnel de la société exploitante affecté à l'activité de distribution sur le territoire de la commune intéressée selon des dispositions à convenir de commun accord et dans le respect des règles statutaires sectorielles.

Les dispositions visées à l'alinéa précédent sont déterminées en fonction des normes habituellement admises ou constatées dans le secteur privé du gaz et de l'électricité, normes déterminées par référence aux caractéristiques d'exploitation sur les territoires concernés.

En ce qui concerne les droits de pension du personnel en service ou retraité de la société exploitante couverts par un système de répartition et dont la couverture ne serait pas garantie au travers des enveloppes tarifaires approuvées par le régulateur compétent, la commune qui se retire prend en charge ces droits pour la période pendant laquelle l'agent a travaillé au profit d'ORES Assets ou des gestionnaires de réseau de distribution auxquels ORES Assets a succédé dans leurs droits et obligations dans la proportion des parts A détenues par chacune calculés comme si ORES Assets avait été mise en liquidation.

Les autres associés communaux ne doivent subir aucun dommage du chef du personnel qui n'est pas repris en raison des normes visées à l'alinéa 2 du point 2 du présent article.

La commune qui se retire en application de l'article 40, A., point 1, dernière phrase, ne reprend pas le personnel de la société exploitante affecté à l'activité de distribution sur son territoire, à moins que, dans la

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

prévue à l'article 40, A., point 1, elle communique expressément à ORES Assets sa décision de faire usage de son droit de reprise.

Dans ce dernier cas, le Collège d'experts dont question à l'article 43, point 1, fera une proposition concernant les modalités de reprise de ce personnel. L'article 44, point 3, alinéa 3, est d'application, selon le cas, en ce qui concerne les droits de pension.

3. L'associé qui se retire répare le dommage causé à ORES Assets ou aux autres associés évalué à dire d'experts de manière à ce que les effets du retrait ou de l'exclusion soient intégralement compensés jusqu'au terme d'ORES Assets. Le dommage comprend, le cas échéant, la différence entre la valeur retenue par le régulateur et la valeur d'expertise des installations à reprendre, si elle est positive. Cette disposition n'est pas applicable dans le cadre de la procédure de retrait prévue à l'article 40, A., point 1, des présents statuts.
4. [Les parts R sont remboursées à leur valeur d'émission non indexée (soit 100€).]
5. L'associé qui ne fait plus partie d'ORES Assets reçoit sa part dans celle-ci si elle est positive, et apure celle-ci si elle est négative. Cette part est égale à la valeur nette comptable des parts A détenues au terme de l'exercice au cours duquel le retrait devient effectif. A cette valeur est ajoutée [la part de l'associé dans les réserves disponibles relatives aux soldes constituées au terme de l'exercice au cours duquel le retrait devient effectif, telle que déterminée à l'article 37, point 2, des présents statuts ainsi que,] le cas échéant, toute quote-part de l'associé dans toute réserve identifiée par associé ou groupe d'associés {et qui ne serait pas incluse dans la valeur des parts A}. Le retrait d'un associé est réalisé et devient effectif au terme d'un exercice. [Les réserves disponibles créées dans le cadre des soldes sont considérées constituées après la délibération de l'organe compétent quant à leur affectation. Si le retrait d'un associé devient effectif avant cette décision, sa quote-part afférente dans ces réserves est maintenue dans ORES Assets jusqu'au moment de la décision de l'organe compétent.]

### Article 43 – Collège d'experts

notification prévue à l'article 40, A., point 1, elle communique expressément à ORES Assets sa décision de faire usage de son droit de reprise.

Dans ce dernier cas, le Collège d'experts dont question à l'article 43, point 1, fera une proposition concernant les modalités de reprise de ce personnel. L'article 44, point 3, alinéa 3, est d'application, selon le cas, en ce qui concerne les droits de pension.

3. L'associé qui se retire répare le dommage causé à ORES Assets ou aux autres associés évalué à dire d'experts de manière à ce que les effets du retrait ou de l'exclusion soient intégralement compensés jusqu'au terme d'ORES Assets. Le dommage comprend, le cas échéant, la différence entre la valeur retenue par le régulateur et la valeur d'expertise des installations à reprendre, si elle est positive. Cette disposition n'est pas applicable dans le cadre de la procédure de retrait prévue à l'article 40, A., point 1, des présents statuts.
4. ~~[Les parts R sont remboursées à leur valeur d'émission non indexée (soit 100€).]~~ Abrogé.
5. L'associé qui ne fait plus partie d'ORES Assets reçoit sa part dans celle-ci si elle est positive, et apure celle-ci si elle est négative. Cette part est égale à la valeur nette comptable des parts A détenues au terme de l'exercice au cours duquel le retrait devient effectif. A cette valeur est ajoutée ~~[la part de l'associé dans les réserves disponibles relatives aux soldes constituées au terme de l'exercice au cours duquel le retrait devient effectif, telle que déterminée à l'article 37, point 2, des présents statuts ainsi que,]~~ le cas échéant, toute quote-part de l'associé dans toute réserve identifiée par associé ou groupe d'associés ~~{et qui ne serait pas incluse dans la valeur des parts A}~~. Le retrait d'un associé est réalisé et devient effectif au terme d'un exercice. ~~[Les réserves disponibles créées dans le cadre des soldes sont considérées constituées après la délibération de l'organe compétent quant à leur affectation. Si le retrait d'un associé devient effectif avant cette décision, sa quote-part afférente dans ces réserves est maintenue dans ORES Assets jusqu'au moment de la décision de l'organe compétent.]~~

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

1. Un Collège d'experts est constitué comme suit pour procéder à ces évaluations:

- un expert désigné par le Conseil d'administration d'ORES Assets, étant entendu que, par dérogation à l'article 16 des présents statuts, les administrateurs qui seraient titulaires d'un mandat ou d'une fonction auprès de l'associé désireux de se retirer ou qui tiendraient leur qualité d'une présentation par cet associé, ne participeraient pas à cette désignation ;
- un expert désigné par l'associé désireux de se retirer.

Si ces deux experts ne peuvent se mettre d'accord, ils désignent alors un troisième expert, et le Collège se prononce alors à la majorité des voix.

A défaut d'entente pour désigner le troisième expert, cette désignation est faite par le Président du Tribunal de Première Instance du ressort du siège social d'ORES Assets, à la requête de la partie la plus diligente.

Il en est de même si une partie omet de désigner son expert endéans le mois de la demande qui lui a été formulée.

2. Le Conseil d'administration peut demander au Collège d'experts de formuler une proposition relative aux modalités de la reprise des installations communes ou à la reprise du personnel.

3. Le prix des installations à reprendre est calculé à la date de prise d'effet du départ de la commune.

Le prix et l'indemnité de réparation du dommage sont majorés de plein droit en cas de retard de paiement d'un intérêt calculé au taux légal appliqué en matière civile, majoré de 3 % (soit 300 points de base).

La reprise de l'activité d'ORES Assets par une commune ou un autre gestionnaire de réseau de distribution ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus à ORES Assets ou à ses associés, en principal ou en intérêts, ont effectivement été payés.

L'activité continue entre-temps à être exercée par ORES Assets pour compte de la commune, aux conditions des présents statuts, notamment



## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

en ce qui concerne les bénéfices revenant à cette dernière, les investissements nécessaires et les pertes éventuelles étant à charge de celle-ci.

### Article 44 – Liquidation

A l'expiration d'ORES Assets ou en cas de dissolution anticipée de celle-ci, l'Assemblée générale nomme les liquidateurs et fixe leur rémunération.

Les liquidateurs détiennent les pouvoirs prévus aux articles 183 et suivants du Code des sociétés. Par dérogation cependant à l'article 187 dudit Code, ils peuvent poursuivre de plein droit les activités d'ORES Assets dans le cadre des deux derniers alinéas du présent article.

Ils ont notamment tous pouvoirs pour renoncer aux droits réels, privilèges et actions résolutoires, consentir la mainlevée aussi bien avant qu'après le paiement de toutes les inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements, dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, l'énumération des pouvoirs ci-dessus étant donnée à titre indicatif et non limitatif.

Ils sont dispensés de dresser l'inventaire et peuvent se référer aux écritures d'ORES Assets. Ils peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'ils détermineront.

A moins de délégation spéciale, tous les actes engageant ORES Assets en liquidation, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours, sont signés par deux liquidateurs, lesquels n'ont pas à justifier, à l'égard des tiers, d'une délibération du Collège des liquidateurs.

Les liquidateurs ont pour mission de procéder à la liquidation d'ORES Assets selon les modalités et dans l'ordre prévu ci-après, par [secteur,] activité[,] {et} énergie:

1. le bénéfice d'exploitation, en ce compris les bénéfices reportés et les réserves, au moment de la dissolution ou tout autre bénéfice résultant de la continuation des activités en cours de liquidation est réparti entre les associés conformément aux règles prévues par l'article 37 des présents statuts ;

### Article 44 – Liquidation

A l'expiration d'ORES Assets ou en cas de dissolution anticipée de celle-ci, l'Assemblée générale nomme les liquidateurs et fixe leur rémunération.

Les liquidateurs détiennent les pouvoirs prévus aux articles 183 et suivants du Code des sociétés. Par dérogation cependant à l'article 187 dudit Code, ils peuvent poursuivre de plein droit les activités d'ORES Assets dans le cadre des deux derniers alinéas du présent article.

Ils ont notamment tous pouvoirs pour renoncer aux droits réels, privilèges et actions résolutoires, consentir la mainlevée aussi bien avant qu'après le paiement de toutes les inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements, dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, l'énumération des pouvoirs ci-dessus étant donnée à titre indicatif et non limitatif.

Ils sont dispensés de dresser l'inventaire et peuvent se référer aux écritures d'ORES Assets. Ils peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'ils détermineront.

A moins de délégation spéciale, tous les actes engageant ORES Assets en liquidation, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours, sont signés par deux liquidateurs, lesquels n'ont pas à justifier, à l'égard des tiers, d'une délibération du Collège des liquidateurs.

Les liquidateurs ont pour mission de procéder à la liquidation d'ORES Assets selon les modalités et dans l'ordre prévu ci-après, par ~~[secteur,]~~ activité~~[,]~~ ~~{et}~~ énergie:

1. le bénéfice d'exploitation, en ce compris les bénéfices reportés et les réserves, au moment de la dissolution ou tout autre bénéfice résultant de la continuation des activités en cours de liquidation est réparti entre les associés conformément aux règles prévues par l'article 37 des présents statuts ;

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

<p>2. les communes ou la ou les associations appelées à exercer l'activité précédemment confiée à ORES Assets reprennent à celle-ci toutes les installations de distribution, ainsi que tout ou partie des installations ou établissements à usage commun, du matériel, des véhicules, des stocks, selon les modalités prévues aux articles 42 et 43 ci-avant ;</p> <p>3. Les communes ou la ou les associations appelées à exercer l'activité précédemment confiée à ORES Assets reprennent le personnel de la société exploitante affecté à l'activité de distribution sur le territoire de la commune intéressée selon des dispositions à convenir de commun accord et dans le respect des règles statutaires sectorielles.</p> <p>Les dispositions visées à l'alinéa précédent sont déterminées en fonction des normes habituellement admises ou constatées dans le secteur privé du gaz et de l'électricité, normes déterminées par référence aux caractéristiques d'exploitation sur les territoires concernés.</p> <p>En ce qui concerne les droits de pension du personnel en service ou retraité de la société exploitante couverts par un système de répartition et dont la couverture ne serait pas garantie au travers des enveloppes tarifaires approuvées par le régulateur compétent, les communes prennent en charge ces droits, au prorata des parts A détenues par chacune et ce, pour la période pendant laquelle l'agent a travaillé au profit d'ORES Assets et/ou au profit des gestionnaires de réseau de distribution auxquels ORES Assets a succédé dans leurs droits et obligations.</p> <p>Les liquidateurs demandent au Collège d'experts prévu à l'article 43 ci-avant de formuler une proposition relative aux modalités de la reprise du personnel.</p> <p>Le schéma d'organisation de l'exploitation d'ORES Assets sera soumis au Conseil et aucune modification importante n'y sera apportée sans son accord, tant en ce qui concerne le volume de l'emploi que la qualification qui s'y rapporte.</p> <p>En outre, les promotions, les engagements et les transferts d'agents de la société exploitante affectés à l'activité de distribution sur le territoire des communes associées au cours des cinq dernières années précédant le</p>	<p>2. les communes ou la ou les associations appelées à exercer l'activité précédemment confiée à ORES Assets reprennent à celle-ci toutes les installations de distribution, ainsi que tout ou partie des installations ou établissements à usage commun, du matériel, des véhicules, des stocks, selon les modalités prévues aux articles 42 et 43 ci-avant ;</p> <p>3. Les communes ou la ou les associations appelées à exercer l'activité précédemment confiée à ORES Assets reprennent le personnel de la société exploitante affecté à l'activité de distribution sur le territoire de la commune intéressée selon des dispositions à convenir de commun accord et dans le respect des règles statutaires sectorielles.</p> <p>Les dispositions visées à l'alinéa précédent sont déterminées en fonction des normes habituellement admises ou constatées dans le secteur privé du gaz et de l'électricité, normes déterminées par référence aux caractéristiques d'exploitation sur les territoires concernés.</p> <p>En ce qui concerne les droits de pension du personnel en service ou retraité de la société exploitante couverts par un système de répartition et dont la couverture ne serait pas garantie au travers des enveloppes tarifaires approuvées par le régulateur compétent, les communes prennent en charge ces droits, au prorata des parts A détenues par chacune et ce, pour la période pendant laquelle l'agent a travaillé au profit d'ORES Assets et/ou au profit des gestionnaires de réseau de distribution auxquels ORES Assets a succédé dans leurs droits et obligations.</p> <p>Les liquidateurs demandent au Collège d'experts prévu à l'article 43 ci-avant de formuler une proposition relative aux modalités de la reprise du personnel.</p> <p>Le schéma d'organisation de l'exploitation d'ORES Assets sera soumis au Conseil et aucune modification importante n'y sera apportée sans son accord, tant en ce qui concerne le volume de l'emploi que la qualification qui s'y rapporte.</p> <p>En outre, les promotions, les engagements et les transferts d'agents de la société exploitante affectés à l'activité de distribution sur le territoire des communes associées au cours des cinq dernières années</p>
---	--

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

<p>terme d'ORES Assets sont portés à la connaissance du Conseil d'administration.</p> <p>4. [Les parts R sont remboursées à leur valeur d'émission non indexée (soit 100€).]</p> <p>5. Le solde de liquidation d'ORES Assets est alors réparti entre les associés[, par secteur,] au prorata du nombre de parts A détenues par eux ; il est pris en charge par les associés selon le même prorata s'il est négatif.</p> <p>6. Les parts sont annulées.</p> <p>7. La société exploitante remet aux communes copie sur un support adéquat de tous les actifs immatériels qui sont la propriété de ORES Assets, et, en particulier, des banques de données et des plans. Toutes informations nécessaires à la continuité du service public sont transmises de bonne foi.</p> <p>La reprise des installations et des activités d'ORES Assets ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus à ORES Assets ont été payés en principal et en intérêts. L'activité continue entre-temps à être exercée par celle-ci aux conditions des présents statuts, les investissements nécessaires et les pertes éventuelles étant à charge des communes en retard de paiement.</p>	<p>précédant le terme d'ORES Assets sont portés à la connaissance du Conseil d'administration.</p> <p>4. <del>[Les parts R sont remboursées à leur valeur d'émission non indexée (soit 100€).]</del> Abrogé.</p> <p>5. Le solde de liquidation d'ORES Assets est alors réparti entre les associés<del>[, par secteur,]</del> au prorata du nombre de parts A détenues par eux ; il est pris en charge par les associés selon le même prorata s'il est négatif.</p> <p>6. Les parts sont annulées.</p> <p>7. La société exploitante remet aux communes copie sur un support adéquat de tous les actifs immatériels qui sont la propriété de ORES Assets, et, en particulier, des banques de données et des plans. Toutes informations nécessaires à la continuité du service public sont transmises de bonne foi.</p> <p>La reprise des installations et des activités d'ORES Assets ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus à ORES Assets ont été payés en principal et en intérêts. L'activité continue entre-temps à être exercée par celle-ci aux conditions des présents statuts, les investissements nécessaires et les pertes éventuelles étant à charge des communes en retard de paiement.</p>
<p><b><u>TITRE VIII : Dispositions générales</u></b></p> <p><b>Article 45 – Travaux et taxes</b></p> <p>Les associés s'engagent à apporter tout leur concours à ORES Assets pour la réalisation de son objet social.</p> <p>Il n'est pas accordé par les communes aux conduites ou installations de distribution d'eau, téléphone, égouts, et autres services publics ou d'utilité publique, un degré plus élevé du caractère d'utilité publique qu'aux canalisations et installations servant à la réalisation de l'objet social d'ORES Assets; les droits du premier occupant seront respectés.</p>	

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

La réparation des dommages survenus aux installations d'ORES Assets, par suite des travaux exécutés totalement ou partiellement pour compte d'une des communes associées, est à charge de cette commune.

Chacune des communes associées est tenue de prévenir, en temps voulu, ORES Assets de tous travaux qu'elle pourrait exécuter, faire exécuter ou autoriser sur son territoire, et qui pourraient occasionner éventuellement des dommages auxdites installations.

Les frais de déplacement d'installations d'ORES Assets résultant de travaux entrepris par un associé sont à charge de ce dernier, sauf disposition contraire prévue par le règlement du Conseil d'administration. Préalablement à l'établissement des plans et cahiers de charge par la commune, une solution technique est recherchée entre cette dernière et ORES Assets, de manière à éviter, dans la mesure du possible, les déplacements d'installations et, en tout cas, à les réduire au minimum. Les dispositions y afférentes sont arrêtées par le Conseil d'administration.

Les associés s'engagent à ne soumettre l'utilisation du domaine public pour toutes les installations quelconques à aucune taxe directe ou indirecte ni à aucun droit, pour autant que ces installations servent à la réalisation de l'objet social.

Si de nouvelles taxes ou droits devaient être établis, ou si les taxes ou droits existants devaient être majorés, soit par l'Etat, la (les) Communauté(s), la Région ou la (les) Province(s), soit par une commune ou autre entité publique non associée sur les installations qui servent en tout ou en partie à la distribution d'énergie électrique ou de gaz sur le territoire des communes associées, l'Assemblée générale pourrait déterminer, sur proposition du Conseil d'administration, les dispositions à prendre en vue de pallier les répercussions que ces nouvelles mesures pourraient avoir sur les résultats d'ORES Assets.

Chacune des communes associées doit mettre à la disposition d'ORES Assets, à sa demande, moyennant un prix de location à convenir ou la conclusion d'un bail emphytéotique, les terrains appropriés nécessaires pour l'érection des cabines avec leur équipement destinées à recevoir,

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

transformer l'électricité, détendre et comprimer le gaz, distribuer l'énergie et qui sont exigées pour assurer la réalisation de l'objet d'ORES Assets.

### Article 46 – Pouvoir réglementaire

Eu égard à la qualité d'autorité administrative chargée d'un service d'intérêt économique général d'ORES Assets, les associés reconnaissent le caractère réglementaire qui s'attache à certaines décisions régulièrement prises par ses organes.

En particulier, le Conseil d'administration arrête les règlements relatifs aux extensions de réseau et à l'équipement des lotissements.

Il fixe les conditions générales relatives aux raccordements, aux fournitures et prestations applicables à tous les clients qui remplissent les conditions requises pour en bénéficier.

### Article 47 – Eclairage public

A. Conformément aux dispositions de l'article 3, A., point 5, dernier tiret, des présents statuts et sans préjudice des règles édictées par la Région Wallonne en matière de subsidiation, ORES Assets est chargée du service de l'éclairage public sur le territoire des communes associées. A cet effet, ces dernières apportent à ORES Assets l'usage gratuit des installations d'éclairage public dont elles sont propriétaires.

ORES Assets est tenue d'assurer ce service à prix de revient comme prévu à l'annexe 3 aux présents statuts, selon les modalités déterminées par le Conseil d'administration.

Les prévisions annuelles établies par les communes ainsi que les réalités définitives de chaque exercice font l'objet d'une présentation au Conseil d'administration.

Si une commune, dans le cadre de l'article 3 des présents statuts, assure le service de l'éclairage public elle-même, en tout ou en partie, elle doit soumettre tout projet de nouvelle installation à ORES Assets et, pour tout

### Article 47 – Eclairage public

A. ~~Conformément aux dispositions de l'article 3, A., point 5, dernier tiret, des présents statuts et sans préjudice des règles édictées par la Région Wallonne en matière de subsidiation~~ ORES Assets est chargée du service de l'éclairage public sur le territoire des communes associées. A cet effet, ces dernières apportent à ORES Assets l'usage gratuit des installations d'éclairage public ~~si dont~~ elles ~~en~~ sont propriétaires.

ORES Assets est tenue d'assurer ce service à prix de revient comme prévu à l'annexe 3 aux présents statuts, selon les modalités déterminées par le Conseil d'administration.

Les prévisions annuelles établies par les communes ainsi que les réalités définitives de chaque exercice font l'objet d'une présentation au Conseil d'administration.

Si une commune, ~~dans le cadre de l'article 3 des présents statuts~~, assure le service de l'éclairage public elle-même, en tout ou en partie, elle doit soumettre tout projet de nouvelle installation à ORES Assets et, pour tout

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

travail de construction, de renouvellement ou d'entretien, suivre les directives de sécurité données par ORES Assets.

- B. Tous les montants portés en compte par ORES Assets aux communes associées sont exigibles et générateurs d'intérêts de retard conformément aux conditions générales arrêtées par le Conseil d'administration.
- C. Si une commune décide d'apporter - en toute autonomie et en vertu des dispositions légales existantes - ses installations d'éclairage public à ORES Assets, les modalités régissant ces installations seront reprises dans un règlement spécifique du Conseil d'administration. La commune concernée sera invitée à confirmer par une délibération communale les modalités arrêtées avec ORES Assets.

### **Article 48 – Election de domicile**

Les obligataires qui détiennent des obligations nominatives sont censés avoir élu domicile à l'adresse de leur siège social ou de leur domicile telle qu'indiquée dans le registre des obligations nominatives. Ils sont tenus d'informer la société de tout changement de siège social ou de domicile. A défaut de notification, ils seront censés avoir élu domicile en leur précédent siège social ou domicile.

**POUR COORDINATION CONFORME.**

travail de construction, de renouvellement ou d'entretien, suivre les directives de sécurité données par ORES Assets.

- B. Tous les montants portés en compte par ORES Assets aux communes associées sont exigibles et générateurs d'intérêts de retard conformément aux conditions générales arrêtées par le Conseil d'administration.
- C. Si une commune décide d'apporter - en toute autonomie et en vertu des dispositions légales existantes - ses installations d'éclairage public à ORES Assets, les modalités régissant ces installations seront reprises dans un règlement spécifique du Conseil d'administration. La commune concernée sera invitée à confirmer par une délibération communale les modalités arrêtées avec ORES Assets.

**STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019**

**ANNEXE 1 – Liste des associés [et cession aux communes des parts « A »]**  
**[POINT I - Liste des associés, répartitions des parts sociales et organisation des secteurs]**

[Par référence aux articles 6 et 7 des présents statuts, il est créé huit secteurs dont la liste des associés et la répartition des parts sociales sont repris ci-après par secteur.]

**POINT II – Abrogé**

**POINT III – Abrogé**

**POINT IV – Abrogé**

**POINT V – Abrogé**

**POINT VI – Abrogé**

**ANNEXE 1 – Liste des associés [et cession aux communes des parts « A »]**  
**[POINT I – Liste des associés, répartitions des parts sociales et organisation des secteurs]**

[Par référence aux articles 6 et 7 des présents statuts, il est créé huit secteurs dont la liste des associés et la répartition des parts sociales sont repris ci-après par secteur.]

**POINT II – Abrogé**

**POINT III – Abrogé**

**POINT IV – Abrogé**

**POINT V – Abrogé**

**POINT VI – Abrogé**

**ANNEXE 2 : Exercice par l'intercommunale associée des droits de souscription au capital social d'ORES Assets**

[Les droits de souscription des parts A et R sont répartis entre les communes associées sur la base du nombre de codes EAN enregistrés sur leur territoire respectif au cours de l'exercice précédent la souscription ou l'acquisition de parts.]

Les droits de souscription des communes {associées à une intercommunale pure de financement} sont exercés par {cette} [l']intercommunale de financement [associée].

**ANNEXE 2 : Exercice par l'intercommunale associée des droits de souscription au capital social d'ORES Assets**

[Les droits de souscription des parts A et R sont répartis entre les communes associées sur la base du nombre de codes EAN enregistrés sur leur territoire respectif au cours de l'exercice précédent la souscription ou l'acquisition de parts.]

Les droits de souscription des communes {associées à une intercommunale pure de financement} sont exercés par {cette} [l']intercommunale de financement {associée}.

**ANNEXE 3 : Règlement d'ordre intérieur en matière d'Eclairage public**

A. Les constructions de nouvelles installations d'éclairage public et le renouvellement d'installations existantes sont réalisées aux conditions décidées par le Conseil d'administration et explicitées dans le cadre d'une Charte à destination des communes.

La liste des travaux à exécuter et le budget y afférent sont établis en fonction des demandes reçues des communes associées.

Les communes adressent leurs demandes à ORES Assets après concertation avec les services concernés sur les modalités d'établissement des installations (portant notamment sur l'utilisation de matériel standardisé, la planification des travaux et le respect des dispositions légales et réglementaires en la matière).

B. ORES Assets organise pour compte de chaque commune la gestion technique de l'éclairage public communal, de façon à permettre le fonctionnement quotidien des installations.

Cette mission comprend notamment la vérification, le dépannage et l'entretien de toutes les installations de l'éclairage public communal.

Il est néanmoins précisé que les missions reconnues comme étant des obligations de service public<sup>1</sup> ne seront, en conséquence, pas facturées à la commune ainsi que détaillé au point suivant du présent règlement.

C. Conformément à l'article 47, A., des statuts d'ORES Assets, la tarification est établie à prix de revient, suivant les modalités arrêtées par le Conseil d'administration et mentionnées dans l'offre.

Ainsi :

1. Concernant la construction de nouvelles installations d'éclairage public et le renouvellement d'installations existantes :

ORES Assets facture un montant équivalent à 16,5 % du montant global des factures ainsi que s'il y a lieu le montant, à prix de revient, des fournitures et des travaux effectués.

2. Concernant la gestion technique des installations et l'entretien :

B. ORES Assets organise pour compte de chaque commune la gestion technique de l'éclairage public communal, de façon à permettre le fonctionnement quotidien des installations.

Cette mission comprend notamment la vérification, le dépannage et l'entretien de toutes les installations de l'éclairage public communal.

Il est néanmoins précisé que les missions reconnues comme étant des obligations de service public ne seront, en conséquence, pas facturées à la commune ~~ainsi que détaillé au point suivant du présent règlement.~~

~~C. Conformément à l'article 47, A., des statuts d'ORES Assets, la tarification est établie à prix de revient, suivant les modalités arrêtées par le Conseil d'administration et mentionnées dans l'offre.~~

~~Ainsi :~~

~~1. Concernant la construction de nouvelles installations d'éclairage public et le renouvellement d'installations existantes :~~

~~— ORES Assets facture un montant équivalent à 16,5 % du montant global des factures ainsi que s'il y a lieu le montant, à prix de revient, des fournitures et des travaux effectués.~~

~~2. Concernant la gestion technique des installations et l'entretien :~~

<sup>1</sup> Voir l'Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 6 novembre 2008 portant certaines prestations d'entretien de l'éclairage communal.



## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

<p>Les prestations définies par l'AGW du 6 novembre 2008 comme étant des obligations de service public ne seront pas facturées à la commune.</p> <p>D. Si une commune, dans le cadre de l'article 3 des statuts d'ORES Assets, assure elle-même, en tout ou en partie, le service de l'éclairage public, elle doit soumettre tout projet de nouvelle installation à ORES Assets et, pour tout travail de construction, de renouvellement ou d'entretien, suivre les directives de sécurité données par ORES Assets. Les travaux doivent être soumis au contrôle d'ORES Assets, aux frais de la commune intéressée, avant la mise ou la remise en service des installations. ORES Assets peut éventuellement y faire apporter les modifications indispensables pour la sécurité de la distribution, le déparasitage des émissions de radio ou de télévision ou la facturation de la consultation sans que l'intervention d'ORES Assets puisse restreindre en rien la responsabilité de la commune. Si cette dernière charge ORES Assets de construire certaines installations pour son compte, le coût lui en est facturé à prix de revient déterminé conformément aux dispositions de l'annexe 6 des statuts d'ORES Assets.</p> <p>E. Conformément à l'article 47, C., des statuts, le Conseil d'administration pourra prendre un règlement spécifique organisant les modalités applicables dans l'hypothèse où une commune décide d'apporter ses installations d'éclairage public à ORES Assets.</p>	<p><del>Les prestations définies par l'AGW du 6 novembre 2008 comme étant des obligations de service public ne seront pas facturées à la commune.</del> Abrogé.</p> <p>D. Si une commune, <del>dans le cadre de l'article 3 des statuts d'ORES Assets,</del> assure elle-même, en tout ou en partie, le service de l'éclairage public, elle doit soumettre tout projet de nouvelle installation à ORES Assets et, pour tout travail de construction, de renouvellement ou d'entretien, suivre les directives de sécurité données par ORES Assets. Les travaux doivent être soumis au contrôle d'ORES Assets, aux frais de la commune intéressée, avant la mise ou la remise en service des installations. ORES Assets peut éventuellement y faire apporter les modifications indispensables pour la sécurité de la distribution, <del>le déparasitage des émissions de radio ou de télévision</del> ou la facturation de la consultation sans que l'intervention d'ORES Assets puisse restreindre en rien la responsabilité de la commune. Si cette dernière charge ORES Assets de construire certaines installations pour son compte, le coût lui en est facturé à prix de revient déterminé conformément aux dispositions de l'annexe 6 des statuts d'ORES Assets.</p>
<p><b><u>ANNEXE 4 : Dispositions relatives à la mise à disposition de puissance électrique</u></b> <b><u>La mise à disposition de puissance électrique sur son réseau par le gestionnaire de réseau de distribution est régie par les dispositions suivantes :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'AGW du 30/03/2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, chapitre III et IV ;</li><li>• l'AGW du 03/03/2011 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci;</li><li>• le contrat type de raccordement au réseau de distribution HT;</li></ul>	

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

<ul style="list-style-type: none"><li>• le contrat type de raccordement direct au réseau de distribution BT;</li><li>• les conditions générales de raccordement - Electricité basse tension - Clients résidentiels / professionnels / autoproducteurs ;</li><li>• les règlements d'électrification des lotissements (privés, communal, à caractère social ou industriel) et des immeubles à appartements.</li></ul> <p>Il est à souligner que les tarifs dont question dans les différents textes énumérés renvoient aux tarifs tels qu'approuvés ou imposés par le régulateur compétent.</p>	
<p><b><u>ANNEXE 5 : Dispositions relatives à la mise à disposition de gaz</u></b></p> <p>La mise à disposition de gaz sur son réseau par le gestionnaire de réseau de distribution est régie par les dispositions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'AGW du 30/03/2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, chapitre III et IV ;</li><li>• l'AGW du 12/07/2007 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l'accès à ceux-ci;</li><li>• le contrat type de raccordement au réseau de distribution de gaz ;</li><li>• les conditions générales de raccordement - Gaz - Clients résidentiels / professionnels - (capacité de raccordement &lt; 250m<sup>3</sup>(n)/hre) ;</li><li>• les règlements concernant l'alimentation en gaz des lotissements (privés, communal, à caractère social ou industriel) et immeubles à appartements.</li></ul> <p>Il est à souligner que les tarifs dont question dans les différents textes énumérés renvoient aux tarifs tels qu'approuvés ou imposés par le régulateur compétent.</p>	

**ANNEXE 6 : Modalités de l'exploitation opérationnelle et journalière réalisée par la société exploitante ORES conformément à l'article 12 des statuts**

1. La présente convention règle les conditions dans lesquelles la société exploitante remplit la mission qui lui est confiée d'assurer l'exploitation d'ORES Assets, de sorte que chacun puisse faire valoir sa spécificité dans un équilibre harmonieux.
2. La gestion des réseaux de distribution relève de l'autorité du Conseil d'administration d'ORES Assets. L'exécution de ses décisions est assurée par la société exploitante, selon les modalités ci-dessous. La société exploitante s'engage à remplir sa mission en bon père de famille, selon les meilleures règles de l'art et strictement à prix de revient.

Il incombe à la société exploitante de faire au Conseil d'administration toutes propositions utiles en vue d'améliorer la qualité du service et de l'organiser de la façon la plus économique.

Sous réserve de la nécessité de maintenir des services centralisés pour des raisons d'économie d'échelle et pour assurer la cohérence de l'action de la société exploitante, elle est organisée de manière décentralisée, de manière à permettre, conformément au point 10 ci-après, l'imputation directe de la part la plus importante possible des dépenses imputables à ORES Assets et de manière à ce que les responsables des services décentralisés constituent les répondants effectifs du Conseil d'administration dans l'exécution de ses décisions.

3. La société exploitante donne toutes facilités au Conseil d'administration, au Collège des contrôleurs aux comptes ou à toute autre personne désignée par ORES Assets aux fins de contrôler les opérations dont elle est chargée et l'exécution correcte de ses engagements sans toutefois que ces contrôles puissent entraîner le déplacement des livres, documents et pièces nécessaires.
4. ORES Assets est, en règle générale, propriétaire de tous les biens immatériels constitués en tout ou en partie à ses frais, ainsi que de leurs supports matériels. Il s'agit de manière non limitative des programmes informatiques,

3. La société exploitante donne toutes facilités au Conseil d'administration, aux comités constitués en son sein et au Collège des contrôleurs aux comptes ou à toute autre personne désignée par ORES Assets aux fins de contrôler les opérations dont elle est chargée et l'exécution correcte de ses engagements sans toutefois que ces contrôles puissent entraîner le déplacement des livres, documents et pièces nécessaires.

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

des brevets, des plans et des bases cartographiques, des fichiers et banques de données. La valorisation des actifs immatériels en dehors d'ORES Assets est autorisée par le Conseil d'administration, moyennant paiement éventuel de royalties.

5. Tous les travaux, fournitures et services requis pour les besoins d'ORES Assets ainsi que ceux relatifs à la construction et l'entretien de l'éclairage public, lorsque cette dernière mission est confiée à ORES Assets, sont exécutés par la société exploitante.

En cas de recours aux tiers, la société exploitante reste chargée de l'établissement des plans, cahiers de charges, devis, des demandes de prix, de l'établissement de tous documents relatifs aux marchés et de la passation de ceux-ci, de la vérification et du paiement des factures, de l'obtention des autorisations nécessaires s'il y a lieu, des réceptions provisoires et définitives, le tout sans préjudice du droit de contrôle d'ORES Assets.

Les marchés d'un montant global supérieur à une limite déterminée par le Conseil d'administration sont préalablement soumis à celui-ci pour accord.

6. Dans le cadre de la mission définie ci-dessus, la société exploitante exécute d'initiative :
  - a. les travaux nécessaires au fonctionnement et à l'entretien courant de toutes les installations de distribution, de l'éclairage public lorsque cette mission est confiée à ORES Assets, et de tout le matériel, les raccordements et extensions, le placement et l'enlèvement des compteurs et autres appareils;
  - b. la préparation et la conclusion des contrats, sous réserve du pouvoir du Conseil d'administration de demander à approuver les contrats avant leur conclusion, l'établissement, la présentation des factures;
  - c. la comptabilité, la statistique, la correspondance courante ;
  - d. l'encaissement et le recouvrement par toutes voies de droit de tous les montants dus à ORES Assets, le paiement de tous les montants dus à ORES Assets, le paiement de tous les montants dus par elle ;
  - e. les tâches stratégiques et confidentielles telles que définies dans les décrets applicables.
7. La société exploitante - indépendamment du droit qu'elle conserve d'informer le public et les autorités de ce qui la concerne directement - est

## STATUTS ORES Assets scrl – proposition de modification – AG 29.05.2019

chargée de l'exécution des opérations d'information du public et de la réponse aux questions des clients, conformément aux directives arrêtées par le Conseil d'administration.

Celui-ci est saisi notamment, au préalable, des propositions de campagnes d'information, et connaît, à ce sujet, de leurs modalités et de leur coût, que ces campagnes soient réalisées par la société exploitante elle-même ou par des organismes tiers. L'information vis-à-vis des Pouvoirs publics, des organismes sectoriels et les relations avec la presse sont organisées de manière spécifique par le Conseil d'administration.

La correspondance adressée à la clientèle, concernant la police des chantiers ou engageant ORES Assets sera rédigée sur papier à l'entête de celle-ci. Les factures à la clientèle seront rédigées au nom d'ORES Assets. Le nom et le sigle d'ORES Assets seront apposés sur les véhicules, bâtiments, publications,... lorsqu'ils sont utilisés de manière exclusive ou prépondérante pour l'exploitation d'ORES Assets.

8. En cas d'urgence, la société exploitante est autorisée à agir sans attendre la décision du Conseil d'administration. Le cas échéant, elle agit alors sous sa propre responsabilité jusqu'à ce qu'elle ait été, éventuellement, couverte par l'approbation du Conseil d'administration. Dans chaque cas, celui-ci sera saisi de la question dans les plus brefs délais et l'urgence devra être justifiée.

9. La gestion des comptes servant à recevoir les recettes d'ORES Assets et à payer les montants dus par celle-ci et de la trésorerie est confiée à la société exploitante sous contrôle du Conseil d'administration. Les soldes créditeurs ou débiteurs du compte d'ORES Assets auprès de la société exploitante au dernier jour du mois précédent le mois considéré, donnent lieu à l'application des taux d'intérêt du marché, selon les modalités arrêtées de commun accord entre ORES Assets et la société exploitante.

ORES Assets peut déléguer à ORES SCRL la mise en place des moyens de financement utiles et nécessaires.

10. Les dépenses d'immobilisation, d'administration et d'exploitation sont imputées directement à ORES Assets chaque fois que la chose est possible

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

dans le cadre des principes généraux définis au point 2 de la présente annexe.

Les dépenses indirectes d'immobilisation et d'exploitation sont imputées par quote-part ou forfait à convenir. Il en va de même, le cas échéant, pour les contributions versées à des organismes tiers dans l'intérêt d'ORES Assets.

Les dépenses des services faisant l'objet d'imputation indirecte sont soumises aux mêmes règles de contrôle que les services faisant l'objet d'imputation directe.

Les traitements et salaires portés en compte comprennent toutes les charges, légales et extra-légales, effectivement payées en faveur du personnel, affecté directement ou indirectement à l'exploitation d'ORES Assets.

Sont imputés à l'immobilisé :

a. le coût effectif des matériaux et appareils correspondants, majoré des frais de transport, réception, essai, emmagasinage, chargement et déchargement, etc. ;

b. le coût effectif des biens immobilisés (terrains, bâtiments, etc. ...) correspondants, le coût de location des machines et outillages spéciaux utilisés, les taxes, etc. ;

c. les rémunérations effectivement payées au personnel majorées de toutes les charges légales et extra-légales ;

d. tous autres frais tels que ceux visés au point 6 ci-dessus ;

e. une quote-part dans les dépenses générales d'administration et d'exploitation. A cet effet, les montants imputés à l'immobilisé, conformément aux dispositions ci-dessus, sont majorés d'un taux fixé tous les cinq ans par le Conseil d'administration.

11. Toutes taxes résultant de la mise en œuvre des présentes dispositions incombent à ORES Assets, et notamment la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

12. Les travaux et investissements font l'objet d'un programme annuel, inséré dans une prévision à tout le moins triennale; cette dernière est revue chaque année.

## STATUTS ORES Assets srl – proposition de modification – AG 29.05.2019

- Le programme annuel est soumis au Conseil d'administration d'ORES Assets en temps utile pour qu'il puisse être arrêté avant le début de l'exercice auquel il se rapporte. Il est accompagné d'un état de réalisation prévisionnel portant sur l'exercice en cours.
- Pour chaque poste, les quantités et les coûts envisagés, menant à l'estimation globale, font l'objet de justifications.
- Une étude économique et financière portant sur les conséquences prévisibles du programme (besoins financiers, augmentation du fonds social, effets sur les résultats...) est présentée simultanément. Elle indique, s'il y a lieu, les conséquences en ce qui concerne les exercices ultérieurs.
- Le Conseil d'administration, sur la base de ces divers éléments, évalue annuellement le plan d'adaptation.
- Les modifications de programme qui paraîtraient nécessaires en cours d'exercice sont soumises au Conseil d'administration dans les mêmes conditions, sauf cas d'urgence. Dans ce dernier cas, la société exploitante agit sous sa responsabilité propre et n'en est déchargée que par décision du Conseil d'administration. L'urgence doit être justifiée par elle.
- Plus généralement, la société exploitante prend toutes mesures nécessaires pour assurer la coordination des travaux avec ceux d'autres services publics, de manière à réduire au maximum les inconvénients pour la population et les doubles emplois.

13. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au sujet de l'application de l'exécution, de l'interprétation de la présente annexe est soumis pour avis à un collège d'experts. Cet avis doit être motivé.

La société exploitante choisit un expert. Les administrateurs d'ORES Assets en désignent un deuxième.

Si l'une des parties omettait de désigner son expert endéans le mois de la demande formulée par l'autre partie, il y serait pourvu, à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Première Instance du ressort du siège social d'ORES Assets.

Si les deux experts ne peuvent se mettre d'accord, ils peuvent en choisir un troisième de commun accord. Faute d'entente, la désignation est faite comme ci-dessus. Les trois experts ainsi désignés forment un collège et émettent leur avis à la majorité.

## STATUTS ORES Assets scl – proposition de modification – AG 29.05.2019

### ANNEXE 7 : Abrogé

### ANNEXE 7 : Modalités de la gestion des activités de contact center par la société COMNEXIO conformément à l'article 12 des statuts

1. La présente convention règle les conditions dans lesquelles la société COMNEXIO remplit la mission qui lui est confiée d'assurer les activités de contact center d'ORES Assets.
2. COMNEXIO s'engage à remplir sa mission en bon père de famille, selon les meilleures règles de l'art et strictement à prix de revient.
3. COMNEXIO donne toutes facilités au Conseil d'administration et aux comités constitués en son sein ou à toute autre personne désignée par ORES Assets aux fins de contrôler les opérations dont elle est chargée et l'exécution correcte de ses engagements sans toutefois que ces contrôles puissent entraîner le déplacement des livres, documents et pièces nécessaires.
4. Tous les services requis pour les besoins d'ORES Assets relatifs aux activités de contact center sont exécutés par la société COMNEXIO. En cas de recours aux tiers, COMNEXIO reste chargée de l'établissement des cahiers de charges, devis, des demandes de prix, de l'établissement de tous documents relatifs aux marchés et de la passation de ceux-ci, de la vérification et du paiement des factures, de l'obtention des autorisations nécessaires s'il y a lieu, des réceptions provisoires et définitives, le tout sans préjudice du droit de contrôle d'ORES Assets.
5. Tous les services prestés par COMNEXIO pour le compte d'ORES Assets le seront conformément aux procédures et aux exigences de niveau de qualité de service édictées pour les activités d'ORES Assets.
6. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au sujet de l'application de l'exécution, de l'interprétation de la présente annexe est soumis pour avis à un collège d'experts. Cet avis doit être motivé. COMNEXIO choisit un expert. Les administrateurs d'ORES Assets en désignent un deuxième.  
Si l'une des parties omettait de désigner son expert endéans le mois de la demande formulée par l'autre partie, il y serait pourvu, à la



## STATUTS ORES Assets scrl – proposition de modification – AG 29.05.2019

	<p>requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Première Instance du ressort du siège social d'ORES Assets.</p> <p>Si les deux experts ne peuvent se mettre d'accord, ils peuvent en choisir un troisième de commun accord. Faute d'entente, la désignation est faite comme ci-dessus. Les trois experts ainsi désignés forment un collège et émettent leur avis à la majorité.</p>
--	--