

SOCIETE WALLONNE DES EAUX

SWDE

Öffentlich-rechtliche Gesellschaft in Rechtsform einer Genossenschaft

RJP – 0230.132.005

Gesellschaftssitz: rue de la Concorde 41, 4800 Verviers

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG DIENSTAG, 27. MAI 2025

PROTOKOLL

der Sitzung, die am Dienstag, den 27. Mai 2025, in Verviers im Polygone de l'Eau, rue de Limbourg 41B, sowie in digitaler Form stattfand.

Anwesend und ordnungsgemäß bevollmächtigt sind: siehe Anhang 1.

VORSTAND

Die Sitzung der Société wallonne des eaux SC (die „**Gesellschaft**“) findet in Verviers, im Polygone de l'Eau statt und wird um 15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Denis VAN EECKHOUT eröffnet.

Der Vorstand der Generalversammlung besteht aus dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats sowie dem Vorsitzenden des Lenkungsausschusses.

Herr Eric VAN SEVENANT fungiert in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Lenkungsausschusses als Schriftführer dieser Generalversammlung der Gesellschafter (die „**Versammlung**“).

Herr Denis VAN EECKHOUT hält vor der Generalversammlung der Gesellschaft eine Begrüßungsansprache und erinnert an die geltenden Regeln.

ZUSAMMENSETZUNG DER VERSAMMLUNG UND EINBERUFUNG

Gesellschafter

Die Einberufungen mit der Tagesordnung sind postalisch sowie per E-Mail erfolgt, wobei die Schreiben mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung versandt wurden.

Die Einberufung wurde zudem am Montag, den 14. April 2025, im belgischen Staatsblatt veröffentlicht.

Die Originale der Anwesenheitsliste bleiben diesem Protokoll als Anhang 1 beigelegt und werden im Protokollbuch der Generalversammlungen aufbewahrt.

Verwaltungsratsmitglieder und Rechnungsprüfungsausschuss

Die Einladungen wurden auch an die Verwaltungsratsmitglieder und den Rechnungsprüfungsausschuss gesandt.

Herr Denis VAN EECKHOUT stellt fest, dass die Versammlung beschlussfähig ist und über die folgenden Tagesordnungspunkte beraten kann:

TAGESORDNUNG

Herr Denis VAN EECKHOUT erinnert an die folgenden Tagesordnungspunkte:

1. **Bericht des Verwaltungsrats**
2. **Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses**
3. **Genehmigung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhänge zum 31. Dezember 2024**
4. **Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder**
5. **Entlastung des Rechnungsprüfungsausschusses**
6. **Ernennung von zwei Kommissaren-Revisoren**
7. **Festlegung der Vergütung der Rechnungsprüfer**
8. **Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2025.**

BESCHLÜSSE

Nachdem die Versammlung die in der Tagesordnung angekündigten Berichte zur Kenntnis genommen und über die Tagesordnungspunkte beraten hat, fasst sie mit der Mehrheit der Stimmen folgende Beschlüsse:

1) Bericht des Verwaltungsrats

1.1. Bericht des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende erläutert den Tätigkeitsbericht der Gesellschaft und die wichtigsten Entwicklungen im Jahr 2024. Eine Kopie dieses Berichts ist diesem Protokoll als Anhang 2 beigefügt.

Das Wort hat die Versammlung für alle Fragen zum beigefügten Bericht. Die Versammlung hat keine Anmerkungen.

1.2. Präsentation des Jahresabschlusses

Der Vorsitzende des Lenkungsausschusses präsentiert den Finanzbericht des Unternehmens. Eine Kopie des Finanzberichts ist diesem Protokoll als Anhang 3 beigefügt.

Das Wort hat die Versammlung für alle Fragen zum beigefügten Bericht. Die Versammlung hat keine Anmerkungen zu den Aktivitäten und den vorgelegten Finanzdaten.

2) Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses

Die Generalversammlung nimmt den Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr zur Kenntnis, den Herr HUBERT, Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, vorlegt.

Eine Kopie des Berichts des Rechnungsprüfungsausschusses ist diesem Protokoll als Anhang 4 beigefügt.

Das Wort hat die Versammlung für alle Fragen zum beigefügten Bericht. Die Versammlung hat keine Anmerkungen.

3) Genehmigung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhänge zum 31. Dezember 2024

Die Versammlung stellt fest, dass das Nettoergebnis einen Gewinn von 10.253.306,94 € (10 Millionen 253 Tausend 306 Euro und 94 Cent) ausweist.

Die Versammlung hat das Wort, um Fragen zum Jahresabschluss der SWDE zu stellen.

Die Versammlung hat keine Anmerkungen.

Aufgrund der in den Punkten 1 und 2 dargelegten Sachverhalte genehmigt die ordentliche Generalversammlung die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Anhänge der SWDE zum 31. Dezember 2024 sowie die Gewinnverwendung wie folgt:

Zuweisung des Gewinns von 10.253.306,94 € (10 Millionen 253 Tausend 306 Euro und 94 Cent) zu den verfügbaren Rücklagen.

4) Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder

Der Generalversammlung wird vorgeschlagen, den Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

Die Versammlung hat das Wort für alle Fragen zur Entlastung.

Die Versammlung beschließt, die Verwaltungsratsmitglieder von jedweder Haftung zu entlasten, die sich aus der Erfüllung ihrer Aufgaben während des abgelaufenen Geschäftsjahres ergeben hat.

5) Entlastung des Rechnungsprüfungsausschusses

Der Generalversammlung wird vorgeschlagen, dem Rechnungsprüfungsausschuss Entlastung zu erteilen.

Die Versammlung hat das Wort für alle Fragen zur Entlastung.

Anschließend beschließt die Versammlung, den Rechnungsprüfungsausschuss von jedweder Haftung zu entlasten, die sich aus der Erfüllung seines Mandats während des abgelaufenen Geschäftsjahres ergeben hat.

6) Ernennung von zwei Kommissaren-Revisoren

Es ist Aufgabe der Generalversammlung, zwei Kommissare-Revisoren für eine Amtszeit von drei Jahren zu ernennen. Der Generalversammlung wird vorgeschlagen, die beiden folgenden Kommissare-Revisoren zu ernennen:

- BAKER TILLY BELGIUM
- BDO REVISEURS D'ENTREPRISES

Die Generalversammlung wird ferner davon in Kenntnis gesetzt, dass die wallonische Regierung in ihrer Sitzung vom 20. März 2025 Herrn Olivier Hubert zum Vertreter des Rechnungshofs im Rechnungsprüfungsausschuss der SWDE ernannt hat.

Die Versammlung hat das Wort, um Fragen zur Ernennung der Rechnungsprüfer zu stellen.

Die Versammlung beschließt, der Ernennung der beiden Kommissare-Revisoren zuzustimmen.

7) Festlegung der Vergütung der Rechnungsprüfer

Der Generalversammlung wird vorgeschlagen, die Bezüge der Rechnungsprüfer ab dem 1. Januar 2025 wie folgt festzulegen:

- 121.605 € ohne MwSt. bei einer Laufzeit von 36 Monaten für BAKER TILLY
- 179.322 € ohne MwSt. bei einer Laufzeit von 36 Monaten für BDO
- 11.572 € für 2025 (Schwellenindex 133,28) für den Rechnungshof

Die Versammlung hat das Wort, um Fragen zu den Bezügen der Rechnungsprüfer zu stellen.

Die Versammlung beschließt, die Bezüge der Rechnungsprüfer zu genehmigen.

8) Genehmigung des Protokolls der Ordentlichen Generalversammlung vom 27. Mai 2025

Um den Entscheidungsprozess nicht zu erschweren, beschließt die Versammlung sofort und einstimmig die Annahme des vorliegenden Protokolls.

Der Sekretär projiziert das Protokoll zur Genehmigung. Die Versammlung hat keine Anmerkungen zum Protokoll. Das Protokoll wird von der Versammlung genehmigt und von den Mitgliedern des Versammlungsvorstands sowie von den Gesellschaftern, die dies wünschen, unterzeichnet.

ABSCHLUSS

Da die Tagesordnung erschöpfend behandelt wurde, wird die Sitzung um 15:54 Uhr geschlossen.

Die ordentliche Generalversammlung endet um 15:54 Uhr.

Signé numériquement par Nitro
Software Belgium NV - Nitro Sign
Premium pour le compte de Denis
VAN EECKHOUT
(denis.vaneeckhout@gmail.com)
Date : 20/06/2025 08:37:23
Signé avec le mot de passe à usage
unique envoyé par email : 148891

Signé numériquement
par Van Sevenant Eric
Eddy D
Date : 17/06/2025
16:56:29

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Denis VAN EECKHOUT,
Vorsitzender der Generalversammlung

Vorsitzender des Lenkungsausschusses,
Eric VAN SEVENANT,
Sekretär der Generalversammlung

Excuse

Stellvertretender Vorsitzender des
Verwaltungsrats,
Thomas SALDEN

**LISTE DER ANHÄNGE ZUM PROTOKOLL DER SITZUNG DER ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG VOM 27. Mai 2025**

ANHANG	TITEL
1	Anwesenheitsliste
2	Tätigkeitsbericht
3	Finanzbericht
4	Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses

