

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 MAI 2024

La réunion se tient au 98 rue Nanon, à 5000 Namur.

La date de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) a été annoncée par la lettre d'info et sur le site. Les convocations ont été envoyées par la poste aux coopérateurs dans les délais requis par les statuts (Art. 24 des Statuts - envoi au moins 15 jours avant la date de l'AG) .

NB : l'abréviation "EZ" dans le texte correspond à "Emissions Zéro".

Quorum et commentaires

L'assemblée compte 50 coopérateurs présents et 32 voix représentées par procuration, soit un quorum total de 82 voix.

Aucun coopérateur présent ne représente plus de 5 autres coopérateurs. Tout cela a été vérifié à l'accueil des membres par Giovanni Burlin et Michel Damay.

Aucun point à l'ordre du jour ne requérant un quorum spécial (voir art.25 des Statuts), l'assemblée générale peut régulièrement se tenir et valablement délibérer.

Les administrateurs présents sont Marc Installé, Joseph François, Gaetan Schwarzbaum, Dimitris Stamatoukos, Alain Kisiel, Michel Mahiat et Lucas Gossiaux. La directrice opérationnelle et financière, Anne Wouters, est également présente.

1. Constitution du Bureau

Accueil et mot de bienvenue par le **président de séance** : Joseph François.

Désignation d'un animateur de séance : Dimitris Stamatoukos.

Désignation de 2 **scrutateurs** : Albert Vicaire et Remy Ligot.

Désignation d'un **secrétaire** de séance : Michel Damay.

2. Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée générale du 20 mai 2023 (ordinaire)

Pas de question, ni de correction concernant ce Procès-Verbal. Il est approuvé à l'unanimité.

3. et 12. Présentations des éléments marquants des activités de 2023 - Présentation de l'évolution des activités

Xavier Gillon présente la production totale de nos actifs de production en 2023, Dimitris Stamatoukos présente l'avancement de la mise en place du projet éolien d'Houdeng-Goegnies, Gaetan Schwarzbaum présente les projets en cours et en développement. Finalement, Xavier Gillon nous explique les activités de sensibilisation, communication et de mobilisation qui ont été réalisées au sein de la coopérative et de ses antennes locales. Le détail de ces présentations se trouve dans l'espace coopérateur, document « AG Presentation finale » dans le répertoire AGO 2024.

4. Questions / réponses sur le rapport d'activité 2023

Le rapport d'activités 2023 est disponible dans l'espace coopérateur du site Internet d'Emissions Zéro.

Les questions qui ont été posées sur le rapport d'activités sont les suivantes :

- Que fait EZ pour la rénovation des habitations individuelles ? EZ est fondatrice de Corenove. Corenove est devenu une plateforme de rénovation énergétique des habitations individuelles en RW. Cette coopérative a déjà guidé plus de 1.100 habitations dans leur rénovation et elle suit actuellement plus de 90 familles dans leur parcours de rénovation énergétique.
- Est-ce que Corenove est présente partout en RW ? Corenove est l'une des plateformes de rénovation en RW, il existe 12 autres plateformes ont été initiées par la Région et qui propose des services d'accompagnement à la rénovation.

5. et 15. Présentation des finances - Présentation du budget 2024

Les finances sont présentées par Anne Wouters et Michel Mahiat. Le détail de ces présentations se trouve dans l'espace coopérateur, document « AG Presentation finale » dans le répertoire AGO 2024.

5.a. Comptes annuels 2023

En bref, le résultat de l'exercice est de +197 k€, avec :

- Un chiffre d'affaire de +193 k€
- Des charges d'exploitation de -372 k€
- Un résultat financier positif de +375 k€
- Un résultat courant avant impôt de +197 k€

5.b. Rapport de gestion 2023

Les points principaux :

- Eolienne d'Houdeng-Goegnies (MBH) : EZ a augmenté son prêt subordonné.
- Participation dans un consortium pour un parc offshore (Seacoop) : EZ a augmenté sa participation.
- EZ a reçu des dividendes des éoliennes de Dour et Quiévrain (MHP) et de la centrale de biométhanisation d'Ochain Energie.
- EZ mentionne à nouveau les risques liés aux certificats verts : il y a eu une modification des taux d'octroi à cause de l'augmentation du prix de l'électricité.

5.c. Rapport des vérificateurs aux comptes

Patric Nardi et Julien Dinant sont les vérificateurs aux comptes pour l'année 2023. Tous deux ont lus le rapport de vérification lors de l'AG.

Le rapport du vérificateur aux comptes est disponible dans l'espace coopérateur du site Internet d'Emissions Zéro. Ils ont conclu que « le bilan est conforme à toutes les pièces comptables mises à ma disposition et donne une image fiable de la société et rassurante pour l'avenir à la date de clôture des comptes. »

5.d. Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2024

Le CA propose la distribution d'un dividende de 3% à l'Assemblée générale, le paiement sera réalisé avant le 30/6/2024.

5.e. Présentation du budget 2024

En bref, le chiffre d'affaires attendu est +206 k€, le résultat financier à +549 k€ et les charges à -403 k€, indiquant un budget 2023 à + 353 k€.

Bien qu'elle produira de l'électricité dès 2024, la nouvelle éolienne à Houdeng-Goegnies (MBH) ne générera pas de bénéfices sur l'exercice 2024.

6. Questions/réponses sur les comptes annuels 2023

Que représentent actuellement la valeur des participations dans les projets repris à l'actif ? Cela correspond à l'apport initial dans la SPV.

Qu'en est-il de la gestion des risques et de la mise en place des contrôles sur les investissements ? Chaque SPV est gérée par un Conseil d'Administration, les principaux risques sont liés à des éléments extérieurs (production, prix de l'électricité, CV, ...) ; dans chacune de ces filiales, il y a au

moins un administrateur EZ qui réalise cette mission de contrôle et fait du reporting au CA d'EZ et, dès lors, à l'AG.

Y-a t'il un appel aux candidats pour des rôles de gestion et de contrôle dans les SPV ? Oui car c'est un travail conséquent, EZ peut accompagner et former des bénévoles.

Est-ce qu'il y a des candidats vérificateurs aux comptes pour nos sociétés centrales hydroélectriques ? Les centrales hydroélectriques MH et Hose ont fait appel à des candidats vérificateurs aux comptes. Il n'y a pas eu de candidats cette année et l'AG n'a pas été favorable à des contrôleurs aux comptes extérieurs car c'est très onéreux. Les années précédentes, la vérification des comptes était réalisée par un administrateur ou un directeur d'EZ.

Comment peut évoluer la valeur de la part d'EZ suite à l'adoption des nouveaux Statuts ? La valeur de la part est plafonnée à sa valeur initiale, c'est une obligation pour obtenir l'agrément de coopérative d'Économie sociale.

7. VOTE : Approbation des comptes annuels 2023

- Abstention : 0
- Contre : 0
- Pour : 82

Les comptes annuels 2023 ont été approuvés à l'unanimité.

8. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/06/2024

- Abstention : 5
- Contre : 4
- Pour : 73

L'affectation du résultat est déterminée à 3% suite aux votes.

9. VOTE : Décharge au vérificateur aux comptes

- Abstention : 0
- Contre : 0
- Pour : 82

Décision : la décharge du vérificateur aux comptes est donc effective.

10. VOTE : Décharge aux administrateurs

Votes :

- Abstention : 0
- Contre : 0
- Pour : 82

Décision : la décharge aux administrateurs est donc effective.

12. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2024 - Appel aux candidats

Candidats : Julien Dinant se représente.

Votes : à l'unanimité, l'assemblée approuve sa candidature.

13. Démission et admission des administrateurs

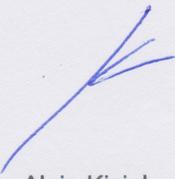
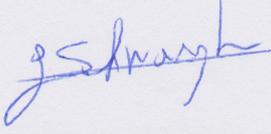
Fin des mandats de Joseph François et Marc Installé qui ne demandent pas leur renouvellement. La coopérative les remercie chaleureusement.

14. VOTE : Élections de Xavier Gillon et Gaetan Schwarzbaum au poste d'administrateur

Gaetan SCHWARZBAUM : est élu au poste d'administrateur avec 74 voix pour et 4 abstentions.

Xavier GILLON : est élu au poste d'administrateur avec 66 voix pour, 4 abstentions et 8 voix contre.

L'assemblée générale se termine à 12h30.

Joseph François Président du C.A.	Marc Installé Administrateur	 Alain Kisiel Administrateur
Dimitris Stamatoukos Administrateur	 Gaetan Schwarzbaum Administrateur	Michel Mahiat Administrateur
		Lucas Gossiaux Administrateur