PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2021 A 19 HEURES

La réunion se tient en présentiel à Mundo-Namur (salle Okavango), dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
La date de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) a été annoncée par mail, par courrier postal et sur le site Internet d'EZ.

Les convocations ont été envoyées dans les délais requis par les statuts (Art. 23 des Statuts : envoi au moins 15 jours avant la date de l'AGE), soit par email (le 31 août) soit par la poste (le 31 août) aux coopérateurs.

Toutes les informations requises en vue des votes demandés ont été envoyées aux coopérateurs via la convocation et sont également disponibles sur l'espace coopérateur du site, dans l'onglet AGE 2021_09 depuis le 31 août.
Plusieurs questions ont été posées par les coopérateurs durant la période prévue à cet effet (avant le 7 septembre); ces questions et les réponses du Conseil d'Administration se trouvent également dans l'espace coopérateurs et ont été envoyées par email aux coopérateurs.

1.Constitution du Bureau

Accueil par le président de séance : Jean Pilliez
Désignation de 2 scrutateurs : Thierry Lamouline, Emmanuel Mertens
Désignation d'un secrétaire de séance : Georges Geury
Administrateurs présents : Jean Pilliez, Marc Installé, Joseph François, Gaetan Schwarzbaum
Administrateur excusé : Xavier Gillon
Chargé de projet présentant les 6 projets : Bernard Deboyser

L'assemblée compte 20 coopérateurs présents à 19 h 00, c'est-à-dire les administrateurs, les scrutateurs, le secrétaire et des coopérateurs.rices.

15 procurations ont été envoyées à l'adresse email info@emissions-zero.coop ou par courrier au siège social d'EZ; elles ont été enregistrées par le service administratif et confirmées par les scrutateurs.

Il y a donc 35 (20 + 15) votants pour les différents points de cette AGE.

Aucun point à l'ordre du jour ne requérant un quorum spécial (voir art. 24 des Statuts), l'assemblée générale peut régulièrement se tenir et valablement délibérer.

2. VOTE 1 : Approbation du PV de l'AGE du 7 juin 2021

Résultat des votes : 35
OUI : 35
NON : 0
Abstentions : 0

L'AGE de ce jour approuve donc le PV de l'AGE du 7 juin 2021.

Les 6 projets éoliens dont question dans la convocation sont ensuite présentés successivement suivant l'ordre alphabétique. Après chaque présentation, est organisé le vote sur le projet en question.

3. VOTE 2 : Participation de la SCRL EMISSIONS ZÉRO dans le projet Bois-et-Borsu

Résultat des votes : 35
OUI : 35
NON : 0
Abstentions : 0

L'AGE de ce jour approuve donc la poursuite par EZ des investigations en vue de mener à bien le projet Bois-et-Borsu.

4. VOTE 3 : Participation de la SCRL EMISSIONS ZÉRO dans le projet Boussu

Résultat des votes : 35
OUI : 33
NON : 2
Abstentions : 0

L'AGE de ce jour approuve donc la poursuite par EZ des investigations en vue de mener à bien le projet Boussu.

5. VOTE 4 : Participation de la SCRL EMISSIONS ZÉRO dans le

projet Harmignies

Résultat des votes : 35
OUI : 35
NON : 0
Abstentions : 0

L'AGE de ce jour approuve donc la poursuite par EZ des investigations en vue de mener à bien le projet Harmignies.

6. VOTE 5 : Participation de la SCRL EMISSIONS ZÉRO dans le projet Quévy

Résultat des votes : 35
OUI : 35
NON : 0
Abstentions : 0

L'AGE de ce jour approuve donc la poursuite par EZ des investigations en vue de mener à bien le projet Quévy.

NB : après le vote sur le projet Quévy, un coopérateur quitte l'AGE. Il reste 34 votants.

7. VOTE 6 : Participation de la SCRL EMISSIONS ZÉRO dans le projet Fontenelle Walcourt

Résultat des votes : 34
OUI : 34
NON : 0
Abstentions : 0

L'AGE de ce jour approuve donc la poursuite par EZ des investigations en vue de mener à bien le projet Fontenelle Walcourt.

8. VOTE 7 : Participation de la SCRL EMISSIONS ZÉRO dans le projet Houdeng-Goegnies

Résultat des votes : 34
OUI : 29
NON : 0
Abstentions : 5

L'AGE de ce jour approuve donc la poursuite par EZ des investigations en vue de mener à bien le projet Houdeng-Goegnies.

9. VOTE 8 : Modification 1 du ROI : Remboursement anticipé

Résultat des votes : 34
OUI : 34
NON : 0
Abstentions : 0

L'AGE de ce jour approuve donc le remboursement anticipé dans le cas de l'achat ou la construction de son habitation propre et unique (point 1.8.2. du ROI).

10. VOTE 9 : Modification 2 du ROI : Dividende après cession

Résultat des votes : 34
OUI : 34
NON : 0
Abstentions : 0

L'AGE de ce jour approuve donc que, dans le cadre d'une cession des parts, le dividende est intégralement octroyé, pour l'année de cession, à l'acquérant (point 1.9. du ROI).

11. VOTE 10 : Modification 3 du ROI : Consultation à distance

Résultat des votes : 34
OUI : 34
NON : 0
Abstentions : 0

L'AGE de ce jour approuve donc le principe de la consultation à distance (via Internet) par le Conseil d'Administration; ces consultations pourront être précédées d'une séance d'information à distance (via Internet) de manière à ce que les coopérateurs puissent poser toutes leurs questions avant de se prononcer sur la (les) question(s) posée(s).

12. VOTE 11 : Modification 4 du ROI : Modification de la limite d'investissement : principe de cette modification

Résultat des votes : 34
OUI : 34
NON : 0
Abstentions : 0

L'AGE de ce jour approuve donc le principe de la modification du montant maximal (250.000 €) au-delà duquel le Conseil d'Administration doit demander l'aval de l'Assemblée Générale pour engager EZ dans un nouvel investissement.

NB : après le vote sur le principe de la modification de la limite d'investissement, un coopérateur quitte l'AGE. Il reste 33 votants.

13. VOTE 12 : Modification 4 du ROI : Modification de la limite d'investissement : montant maximal autorisé pour le Conseil d'Administration

Résultat des votes : 33
OUI pour un huitième du capital mentionné au dernier bilan : 9
OUI pour un quart du capital mentionné au dernier bilan : 24
NON : 0
Abstentions : 0

L'AGE de ce jour approuve donc que les montants d'investissement ou de désinvestissement soient adaptés et passent à une fourchette comprise entre 100.000 € et un quart du capital mentionné au dernier bilan publié.

12.Divers

Néant.

La réunion se termine à 22h35.

FRANCOIS Joseph Président du C.A.	GILLON Xavier Administrateur	INSTALLE Marc Administrateur
PILLIEZ Jean Administrateur	SCHWARZBAUM Gaetan Administrateur	