PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L' ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MAI 2025

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 43 coopérateurs présents et 24 voix représentées par procuration, soit un quorum total de 67 voix.

Aucun coopérateur présent ne représente plus de 5 autres coopérateurs. Tout cela a été vérifié à l'accueil des membres par Joseph François et Martine Renaux.

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 Gaetan Schwarzbaum, Alain Kisiel, Michel Mahiat et Lucas Gossiaux. Un administrateur est absent et non représenté : Xavier Gillon.

1. Constitution du Bureau

Accueil et mot de bienvenue par le **président de séance** : Gaetan Schwarzbaum.

Désignation d'un animateur de séance : Nicolas Parent.

Désignation de 3 **scrutateurs** : Albert Vicaire, Patric Nardi et Marcel Dardenne.

Désignation des **secrétaires** de séance : Michel Damay et Anne Wouters.

2. Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée générale du 25 mai 2024 (ordinaire)

La motion est approuvée : 66 voix pour, aucune contre, une abstention.

3. Présentations des éléments marquants des activités de 2024

A. Production et économie d'énergie présenté par Nicolas Parent.
La production est en progression, année pluvieuse, peu venteuse et peu ensoleillée.

B. Projets présentés par Gaetan Schwarzbaum.
Focus sur les projets éoliens de : Quevy, Mons Harmignies, Genotte, Profondeville, Ohey, Mettet-Fosses-la-Ville, Villers-la-ville Tilly, Mons SPARKOH!, Seacoop et d'autres, …

C. Communication, mobilisation et sensibilisation présenté par Nicolas Parent.
Présentation des actions de sensibilisation et de mobilisation réalisées en 2024.
Nicolas Parent a présenté l'ensemble des événements, vidéos, et activités de sensibilisation et de mobilisation menés tout au long de l'année 2024. Il a également exposé les retombées et l'impact de nos différentes campagnes de communication. À cette occasion, la nouvelle version de la newsletter a été dévoilée.

Nous lançons un appel aux coopérateurs souhaitant s'impliquer davantage : nous cherchons des personnes motivées pour rejoindre notre groupe de travail "Communication & Mobilisation".

Par ailleurs, plusieurs groupes locaux sont actifs sur le terrain, à différentes échelles territoriales. Ces antennes organisent notamment des visites guidées de nos sites de production, contribuant à renforcer le lien entre la coopérative et les citoyens.

4. Questions/réponses sur le rapport d'activité 2024

Est-ce que les slides seront mis à disposition ?
- Oui, elles seront accessibles dans l'espace coopérateur.

Combien de kWh par part ?
- Pour 2024, 784 kWh/part. Toutefois, ce chiffre ne reflète pas encore pleinement notre potentiel : plusieurs investissements récents sont encore en phase de mise en service, et n'ont pas encore généré de production.

Il est rappelé que Corenove est une filiale dédiée à l'accompagnement des citoyens dans leurs projets de rénovation énergétique.
- L'équipe opérationnelle s'engage à intégrer ces résultats dans le prochain rapport d'activités.

Un échange a eu lieu sur l'intérêt comparé d'un nouveau projet éolien ou d'un repowering (remplacement d'une ancienne éolienne par une nouvelle, plus performante).
- Il est noté que les procédures de repowering offrent généralement plus de chances d'obtenir un permis, ce qui oriente les priorités de développement.

Remboursement partiel du prêt ING pour Houdeng-Goegnies : un coopérateur s'interroge sur l'opportunité de rembourser partiellement le prêt ING afin d'augmenter le rendement du projet.
- À ce stade, les taux appliqués par ING offrent encore un effet de levier financier intéressant, justifiant le maintien de la situation actuelle. Le projet est récent et fait l'objet d'un suivi hebdomadaire par l'équipe.

Les lettres de soutien proposées sont jugées claires et bien argumentées.
- Un coopérateur invite l'ensemble de l'assemblée à les signer.

Projet à Dour et Quiévrain : un article de presse laissait entendre que les communes concernées ne seraient pas intéressées.

- Cette information est erronée et EZ vérifiera les sources avec le coopérateur.

Communauté d'Énergie (CE) : projet en cours ?

- Pas encore de projet concret mais des initiatives sont possibles.
- Nous continuons notre projet de développer un logiciel de gestion du partage d'énergie avec l'ULiège et la HEPL.

5. Modification du Règlement d'Ordre Intérieur

La décision concernant le ROI sera ajournée à la prochaine AG.

6. et 15. Présentation des finances - Présentation du budget 2025

Les finances sont présentées par Anne Wouters et Michel Mahiat.

Comptes annuels 2024

En bref, le résultat de l'exercice est de +304 k€, avec :

- Un chiffre d'affaires de +177 k€
- Des charges d'exploitation de -435 k€
- Un résultat financier positif de +562 k€
- Un résultat courant avant impôt de +304 k€

Rapport de gestion 2024

Les points principaux :

- Participation dans un consortium pour un parc offshore (Seacoop) : EZ a augmenté sa participation à 470 k€ et 48 k€ de prêt.

- EZ a reçu des dividendes des éoliennes de Dour et Quiévrain (MHP), de HOSe 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.

Rapport des vérificateurs aux comptes

Julien Dinant est le vérificateur aux comptes pour l'année 2024. Le résultat a été présenté à l'AGO.

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. »

Proposition d'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2025

Le CA propose la distribution d'un dividende de 3% prorata temporis à l'Assemblée générale, le paiement sera réalisé avant le 30/6/2025.

Le CA propose de mettre en réserve 118 k€ supplémentaire pour couvrir les futurs frais de projets.

Présentation du budget 2025

En bref, le chiffre d'affaires attendu est +188 k€, le résultat financier à +306 k€ et les charges à -494 k€, le bénéfice attendu pour 2025 est à l'équilibre.

Bien qu'elle a commencé à produire de l'électricité en 2024, la nouvelle éolienne à Houdeng-Goegnies (MBH) ne permettra pas d'avoir des dividendes ou des remboursements d'intérêts sur l'année 2025.

7. Questions/réponses sur les comptes annuels 2024

Un coopérateur soulève la question de l'intérêt pour la coopérative d'explorer le potentiel de la biométhanisation, en particulier avec valorisation sous forme de CNG (Compressed Natural Gas) pour la mobilité ou l'injection dans le réseau.

Les enjeux sont évoqués :

- Possibilité de diversifier les vecteurs énergétiques au-delà de l'électricité.
- Création de boucles locales de valorisation agricole (déchets organiques, effluents d'élevage).
- Intégration avec des partenaires locaux (agriculteurs, intercommunales, sociétés de mobilité).

Toutes ces questions sont au coeur de nos préoccupations de notre société Ochain Energie comme nous l'explique Joseph Francois, président du CA d'Ochain.

8. VOTE : Approbation des modifications du ROI

Ce vote n'a pas eu lieu.

9. VOTE : Approbation des comptes annuels 2024

- Abstention : 1 (il s'agit d'un coopérateur qui est parti à la pause)
- Contre : 0
- Pour : 66

Les comptes annuels 2024 ont été approuvés.

10. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement des dividendes pour le 30/06/2025

- Abstention : 1 (il s'agit d'un coopérateur qui est parti à la pause)
- Contre : 0
- Pour : 66

L'affectation du résultat est accepté.

11. VOTE : Élection de Thierry LAUREYS au poste d'administrateur

Thierry Laureys s'est présenté et a présenté ses propositions au CA. Le vote a eu lieu à bulletin secret en fin de séance.

Votes :
- Abstention : 2 (dont un coopérateur qui est parti à la pause)
- Contre : 0
- Pour : 65

Décision : Thierry Laureys est admis au CA.

12. VOTE : Décharge au vérificateur aux comptes

- Abstention : 1 (il s'agit d'un coopérateur qui est parti à la pause)
- Contre : 0
- Pour : 66

Décision : l'assemblée générale décide de d'octroyer la décharge au vérificateur aux comptes pour l'exercice écoulé.

13. VOTE : Décharge aux administrateurs

Votes :
- Abstention : 1 (il s'agit d'un coopérateur qui est parti à la pause)
- Contre : 0
- Pour : 66

Décision : l'assemblée générale décide d'octroyer la décharge aux administrateurs pour l'exercice écoulé.

14. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2025 - Appel à candidats

Candidats : Julien Dinant et Cédric Minh Schils se représentent.
Votes : à l'unanimité, l'assemblée approuve les candidatures.

Démission des administrateurs

Fin des mandats de Dimitris Stamatoukos.
La coopérative le remercie chaleureusement pour sa contribution et son énergie.

L'assemblée générale ordinaire se termine à 12h30.

Gaetan Schwarzbaum Président du C.A.	Alain Kisiel Administrateur	Lucas Gossiaux Administrateur
Michel Mahiat Administrateur	Xavier Gillon Administrateur	