

## PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 03 NOVEMBRE 2023 A 19 HEURES 30

La réunion se tient en présentiel à Mundo-Namur (salle Mississippi).

La date de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) a été annoncée par mail et/ou par courrier postal.

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 20 octobre) soit par la poste (le 19 octobre) 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 2023 depuis le 20 octobre.

### 1. Constitution du Bureau

Accueil par le président de séance : Joseph François

Désignation de 2 scrutateurs : Giovanni Burlin et Xavier Delwarte

Désignation d'un secrétaire de séance : Michel Damay

Administrateurs présents : Joseph François et Dimitis Stamatoukos

Administrateurs représentés : Gaetan Schwarzbaum

À 19h30, l'assemblée compte 11 coopérateurs présents dont 8 inscrits et validés, c'est-à-dire les administrateurs, les scrutateurs, le secrétaire et des coopérateurs.rices.

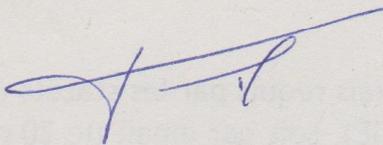
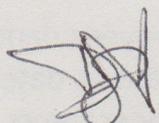
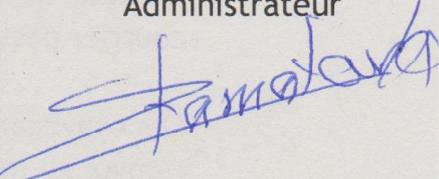
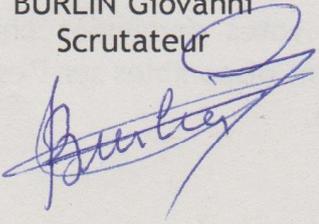
17 procurations ont été envoyées à l'adresse email [info@emissions-zero.coop](mailto:info@emissions-zero.coop) ou par courrier au siège social d'EZ; elles ont été enregistrées par le service administratif et confirmées par les scrutateurs.

Il y a donc 26 (11 + 17) votants pour les différents points de cette AGE.

Pour ce qui est des points à l'ordre du jour requérant le quorum (voir art. 24 des Statuts), l'assemblée générale ne peut régulièrement se tenir et valablement délibérer.

Pour les points à l'ordre du jour qui ne requièrent pas le quorum, l'assemblée générale décide à l'unanimité de ne pas délibérer.

La réunion se termine à 20h05.

<p>FRANCOIS Joseph Président du C.A.</p> 	<p>DAMAY Michel pour SCHWARZBAUM Gaetan Administrateur</p> 	<p>STAMATOUKOS Dimitris Administrateur</p> 
<p>BURLIN Giovanni Scrutateur</p> 	<p>DELWARTE Xavier Scrutateur</p> 