

Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire 2020 d'Énerg'Ittre sc

Le 30 juin 2020 à 20h, au siège d'Énerg'Ittre sc (Rue du Centre 15 boîte 8, 1460 Ittre), s'est réunie l'Assemblée Générale ordinaire (AGO) d'Énerg'Ittre. Cette Assemblée Générale s'est tenue de manière virtuelle, sans présence physique des actionnaires (coopérateurs).

Formation du Bureau

La séance est ouverte à 20h, sous la présidence de Xavier Vanwijck, Président du Conseil d'Administration d'Énerg'Ittre. Le Président propose, comme Secrétaire, Johanna D'Hernoncourt, Administratrice et comme scrutatrice Carine de Lichtervelde, administratrice. L'Assemblée Générale approuve à 32 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions la composition du Bureau ainsi formé.

Composition de l'Assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires mentionnés sur la liste des présences jointe en annexe (35 personnes). Elle est arrêtée par les membres du bureau. La liste des actionnaires présents ou représentés ainsi que la liste des votes exprimés par correspondance et procuration, conformément à la procédure décrite dans la convocation adressée aux actionnaires, sont conservés au siège d'Énerg'Ittre.

Exposé du Président

Le Président ouvre la séance et expose l'ordre du jour :

- Présentation des comptes et bilan 2019
- Approbation des comptes et bilan 2019
- Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2019
- Mandat donné au Conseil d'administration pour fixer la date, l'heure et l'ordre du jour définitif de l'AGE suivante
- Report à l'AGE notamment des points suivants (liste non exhaustive) : présentation orale du rapport annuel 2019, élection des administrateurs démissionnaires.

Présentation des comptes et bilan 2019

Le Président présente les comptes à l'Assemblée et commente les comptes et bilan de l'année 2019.

Les frais sont limités à des frais d'enregistrement de la coopérative, frais de marketing (drapeau et bache) et frais de mise en place du site web.

Approbation des comptes

Les comptes sont approuvés à 33 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

Décharge aux administrateurs

L'Assemblée Générale donne décharge à l'ensemble des administrateurs pour l'exercice 2019 à 33 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

Deux actionnaires mentionnent qu'ils ont confiance dans le CA dans le fait que le rapport de gestion sera présenté dans les règles en septembre.

Assemblée générale extraordinaire

Le Président rappelle que le Conseil d'administration d'Énerg'Ittre propose d'organiser une AGE durant le second semestre 2020 afin d'espérer permettre ainsi, compte tenu de la situation sanitaire à ce moment et des contraintes évolutives à réévaluer, une relation annuelle de proximité avec les actionnaires en favorisant les échanges de vues, rencontres et contacts.

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale donne à 34 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention mandat au Conseil d'administration pour fixer la date, l'heure et l'ordre du jour définitif de l'AGE suivante.

L'Assemblée vote aussi à 31 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions le report à cette AGE notamment des points suivants : présentation du rapport annuel 2019, élection d'administrateurs démissionnaires.

L'Assemblée Générale statutaire se termine à 20h30.

Le Président,
Xavier Vanwijck

Annexe : Actionnaires présents ou représentés

Actionnaires ayant fait parvenir leur vote :

André Charlier
Alain Huysmans
Christiane Cuvelier
Catherine Kraack
Carine De Lichtervelde
Claude Debrulle
C. Vandermeersch
Claire Goethals
Corine Degauquier
Didier Vandermeersch
Emmanuel Farber
Ferdinand Jolly
Fabienne Mollaert
Gautier Vandermeersch
Georges Braives
Johanna D'Hernoncourt
José Valdez
Jen-Claude Vanvarenberg
Jean-François Funck
Luc Schoukens
Marie Amandine Della Faille
Marc Nachtegaele
Pierre Carton
Pierre Crockaert
Paul Perniaux
Rémi Wepierre
Simon Verghote
Thierry Heymans
Tim Masy
Vincent Van Bolle
William Dennis Fenton
Xavier Vanwijck

Actionnaires ayant donné procuration avec consigne de vote

Andrea Belsky
Joel Rampelberg
Marc Hordies

NOM	APPROBATION BUREAU			APPROBATION COMPTES			DECHARGE ADMINISTRATEURS			MANDAT AG EXT			POINT REPORTE		
	POUR	CONTRE	ABSENTION	POUR	CONTRE	ABSENTION	POUR	CONTRE	ABSENTION	POUR	CONTRE	ABSENTION	POUR	CONTRE	ABSENTION
André Charlier	X			X			X			X					X
Alain Huysmans	X			X			X			X			X		
Christiane Cuvelier	X			X			X			X					X
Catherine Kraack	x			x			x			x			x		
Carine De Lichtervelde	X			X			X			X			X		
Claude Debrulle	X			X			X			X			X		
C. Vandermeersch	X			X			X			X			X		
Claire Goethals							X			X			X		
Corine Degauquier	X			X			X			X			X		
Didier Vandermeersch	X			X					X			X			X
Emmanuel Farber	X			X			X			X			X		
Ferdinand Jolly	X			X			X			X			X		
Fabienne Mollaert	X			X			X			X			X		
Gautier Vandermeersch	X			X			X			X			X		
Georges Braives	X			X			X			X			X		
Johanna D'Hernoncourt	X			X			X			X			X		
José Valdez	X			X			X			X			X		
Jen-Claude Vanvarenberg			X	X			X			X			X		
Jean-François Funck	X			X			X			X			X		
Luc Schoukens	X			X			X			X			X		
Marie Amandine Della Fa	X			X			X			X			X		
Marc Nachtegalee	X			X			X			X			X		
Pierre Carton	X			X			X			X			X		
Pierre Crockaert	X			X			X			X			X		
Paul Perniaux	x			x			x			x			x		
Rémi Wepierre	X			X			X			X			X		
Simon Verghote	X			X			X			X			X		
Thierry Heymans	X			X			X			X			X		
Tim Masy	X			X			X			X			X		
Vincent Van Bolle	X			X			X			X			X		
William Dennis Fenton			X			X			X			X			
Xavier Vanwijck	X			X			X			X			X		
Procurations															
Andrea Belsky	X			X			X			X			X		
Joel Rampelberg	X			X			X			X			X		
Marc Hordies	X			X			X			X					X