


Volet B Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

Réservé au Moniteur belge	*24454829*	 Déposé 20-12-2024 Greffe
------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0698726731

Nom

(en entier) : **WattArdenne**

(en abrégé) :

Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Adresse complète du siège Chemin de la Chapelle Collard, T 29
: 6840 Neufchâteau

Objet de l'acte : OBJET, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)

Société - modification des statuts - 12 décembre 2024 - VVL - 00-00-6645/006

Répertoire 2024/28123

« **WATTARDENNE** »

Société coopérative

à 6840 Neufchâteau, Tournay, Chemin de la Chapelle Collard 29

Numéro d'entreprise BE 0698.726.731

Transformation sCrl en sC avec adoption de nouveaux statuts

L'AN DEUX MIL VINGT-QUATRE

Le douze décembre.

Devant Nous, Caroline RUELLE, notaire à la résidence de Neufchâteau.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative « WATTARDENNE », ayant son siège à 6840 Neufchâteau, Chemin de la Chapelle Collard 29 avec le numéro d'entreprise BE 0698.726.731.

Identification de la société

La société a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Caroline RUELLE soussigné, le 20 juin 2018, publié aux Annexes du Moniteur belge du 26 juin suivant sous le numéro 18318784, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :

Bureau

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur DACIER Philippe, ci-après mieux cité.

Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.

Exposé du président

I. Composition de l'assemblée

Les actionnaires suivants sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des actions nominatives, être titulaires du nombre d'actions suivant :

1. Monsieur **DEFRECHEUX Nicolas Bernard André**, époux de Madame VAN dER PERRE Marie-Christine Alberte Germaine Denise, domicilié à 6970 Tenneville, Rue de la Forêt 10. Ici représenté en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 11 décembre 2024, par Monsieur GUILLAUME Yvan, cité ci-après.

Titulaire d'une (1) action de catégorie A.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

2. Monsieur **DACIER Philippe François Charles**, domicilié à 6840 Neufchâteau, Tournay, Chemin de la Chapelle Collard 29.

Titulaire de cinquante (50) actions de catégorie A.

3. Monsieur **GUILLAUME Yvan Ghislain Marie Joseph**, époux de Madame LUGENS Colette Fernande Marie Hortense, domicilié à 6800 Libramont-Chevigny, Rue du Serpont 83.

Titulaire de cinq (5) actions de catégorie A.

4. Monsieur **HARTMAN Stéphane René André Marie Joseph**, domicilié à 6800 Libramont-Chevigny, Recogne, Rue de Neufchâteau 19.

Titulaire de dix (10) actions de catégorie A.

5. Monsieur **LICOT Rémy Michel Marie Rose Ghislain**, domicilié à 6870 Saint-Hubert, Rue Saint-Joseph, Arville 5,

Titulaire d'une (1) actions de catégorie B.

6. Monsieur **HAVART Vincent Albert Auguste**, domicilié à 6880 Bertrix, Rue de la Fontinelle 24,

Titulaire de cinquante (50) actions de catégorie B.

7. Madame **ROSENBERG Martine Joyce**, épouse de Monsieur FOURNEAU Michel, domiciliée à 6880 Bertrix, Auby, Chernaudame 41, Ici représentée en vertu d'une procuration sous seing privé datée du premier décembre 2024, par Monsieur DACIER Philippe précité.

Titulaire de cinquante (50) actions de catégorie B.

8. Monsieur **FOURNEAU Michel Georges Marie**, époux de Monsieur ROSENBERG Martine Joyce, domicilié à 6880 Bertrix, Auby, Chernaudame 41, Ici représenté en vertu d'une procuration sous seing privé datée du premier décembre 2024, par Monsieur LICOT Rémy, précité.

Titulaire de cinquante (50) actions de catégorie B.

9. Madame **DELGRANGE Anne**, épouse de Monsieur PERISSINOTTO Sergio Yvo Cornelio Mario, domiciliée à 5000 Namur, Avenue de Marlagne 91. Ici représentée en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 02 décembre 2024, par Monsieur HAVART Vincent précité.

Titulaire de vingt (20) actions de catégorie B.

10. Monsieur **HUBERT Michel Christian Marie**, époux de Madame MAIRIAUX Véronique Janine Rachel, domicilié à 1190 Forest, Rue des Alliés 285 boîte 1. Ici représenté en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 07 décembre 2024, par Monsieur CHAINEUX Edmond, ci-après mieux qualifié.

Titulaire de trois (3) actions de catégorie B.

11. Madame **DEGROS Michelle Berthe Julienne**, domiciliée à 4840 Welkenraedt, Rue Reine Astrid 64. Ici représentée en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 10 décembre 2024, par Monsieur HARTMAN Stéphane précité.

Titulaire de cinquante (50) actions de catégorie B.

12. Monsieur **SCHILLINGS Jacques Robert Lambert Marie**, époux de Madame COLLINET Christine Marie Paule, domicilié à 6750 Musson, Rue du Vivier 31. Ici représentée en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 03 décembre 2024, par Monsieur DACIER Philippe précité.

Titulaire de dix (10) actions de catégorie B.

13. Madame **LEMAL Christine Yvette Joséphine Charlotte**, épouse de Monsieur SCHUMACKER Marc Joseph, domiciliée à 6800 Libramont-Chevigny, Recogne, Rue du Flosse 33. Ici représentée en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 29 novembre 2024, par Monsieur HARTMAN Stéphane précité.

Titulaire de trois (3) actions de catégorie B.

14. Monsieur **CHAINEUX Edmond Marie**, domicilié à 6887 Herbeumont, Saint-Médard, le Routeux 100, époux de Madame LAMBERT Catherine

Titulaire de 03 actions de catégorie B

15. Madame **PAQUAY Louise Emilie Laura**, domiciliée à 6723 Habay-la Vieille, rue du Tareau 22, célibataire, non cohabitante légale.

Titulaire de 03 actions de catégorie B

16. Monsieur **WARNANT Frédéric Réginald Georges**, domicilié à 1490 Court-Saint-Etienne, rue du Bois des Rêves 6, époux de TENRET Diane, a

Titulaire de 05 actions de catégorie B

17. Monsieur **LAMOULINE Thierry Jean Marc Ghislain**, domicilié à 6840 Neufchâteau, route de Darassai 21,

Titulaire de 07 actions de catégorie A et 15 actions de catégorie B

18. Monsieur **COURTEILLE Olivier Edouard**, domicilié à 6924 Lomprez, Chemin de Sohier 88, époux de Madame FRANQUINET Véronique.

Titulaire de 05 actions de catégorie B.

19. La Société à Responsabilité Limitée « **SMART METERING & CONSULT** », ayant son siège à 6970 Tenneville, Rue de la Forêt 10, inscrite au registre des personnes morales de Liège division Neufchâteau sous le numéro d'entreprise 0688.649.817 et assujettie à la TVA sous le numéro BE

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

0688.649.817 ; la société a été constituée sous la forme d'une SPRL aux termes d'un acte reçu par le notaire Augustin FOSSEPREZ, à Libramont-Chevigny, le dix-huit janvier deux mil dix-huit, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-trois janvier suivant, sous le numéro 2018-01-23/0302680, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Augustin FOSSEPREZ précité, le vingt-quatre octobre deux mil vingt-trois, publié aux annexes du Moniteur Belge du douze décembre suivant, sous le numéro 2023-12-12 / 0453688.

Représentée par son administrateur en vertu de l'article 13 de ses statuts, Monsieur DEFRECHEUX Nicolas précité ; lui-même ici représenté en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 11 décembre 2024 par Monsieur GUILLAUME Yvan précité.

Titulaire de dix (10) actions de catégorie C.

20. La Société à Responsabilité Limitée « **CABINET DE PEDIATRIE - PHILIPPE DACIER** », ayant son siège à 6840 Neufchâteau, Tournay, Chemin de la Chapelle Collard 29, inscrite au registre des personnes morales de Liège division Neufchâteau sous le numéro d'entreprise 0461.941.120 et assujettie à la TVA sous le numéro BE 0461.941.120 ; la société a été constituée sous la forme d'une SPRL aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre ERNEUX, alors à Strainchamps-Hollange (Fauvillers), le six novembre mil neuf cent nonante-sept, publié aux annexes du Moniteur Belge du quatre décembre suivant, sous le numéro 1997-12-04/037, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre-Yves ERNEUX, à Namur, le seize juillet deux mil dix-neuf, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-six août suivant, sous le numéro 2019-08-26 / 0111949.

Ici représentée par son administrateur, Monsieur DACIER Philippe précité.

Titulaire de cinquante (50) actions de catégorie C.

II. Ordre du jour

L'assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour qui suit :

1. Modification de l'objet, des buts, de la finalité et des valeurs et discussion sur le rapport de l'organe d'administration.
2. Suppression des différentes catégories d'actions et discussion sur le rapport de l'organe d'administration.
3. Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
4. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
5. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
6. Démission des administrateurs et renouvellement de certains mandats et nouvelles nominations.
7. Adresse du siège.
8. Site internet et adresse e-mail.

III. Convocations et quorum

1) Rappel des quorums de présence et de majorité

L'assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d'actions émises et une modification n'est adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur, tant dans la classe d'actions de catégorie A que dans les classes d'actions de catégorie B et C réunies(on ne prend en compte que les voix présentes), conformément à l'article 25 des statuts actuels.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur une modification de l'objet, des buts, de la finalité et des valeurs de la société que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié du nombre total d'actions émises et une modification n'est adoptée que si elle a réunie quatre cinquièmes des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur, tant dans la classe d'actions de catégorie A que dans les classes d'actions de catégorie B et C réunies, conformément à l'article 26 des statuts actuels.

Dans les deux cas, si le quorum de présence n'est pas respecté, une deuxième convocation, sauf disposition statutaire contraire, est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère et statue valablement, quel que soit le nombre d'actions représentées par les actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur une modification des droits attachés aux classes d'actions que lorsque les conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts sont respectées dans chaque classe d'actions, et chaque porteur de coupures de titres doit être admis à la délibération et au vote dans la classe concernée, les voix étant comptées sur base d'une voix à la coupure la plus faible, conformément à l'article article 6:87 du Code des Sociétés et des Associations du Code des Sociétés et des Associations.

2) Procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 28 novembre 2024

Le président déclare que les actionnaires ont été convoqués à l'assemblée générale fixée le 28 novembre 2024 au moins 15 jours à l'avance, conformément à l'article 26 des statuts actuels. Le président Nous a déposé le procès-verbal de ladite assemblée, ci-annexé, constatant que le quorum

Volet B - suite

de présence requis n'était pas atteint.

Les actionnaires ont dès lors à nouveau été convoqués pour l'assemblée générale de ce jour par e-mail du 28 novembre 2024.

En conséquence de quoi, la présente assemblée délibérera et statuera valablement ce jour, quel que soit le nombre d'actions représentées par les actionnaires présents ou représentés.

3) Rapports de l'organe d'administration

D'une part, la modification de l'objet, des buts, de la finalité et des valeurs de la société et d'autre part, la suppression des différentes catégories d'actions, ont fait l'objet d'une justification détaillée par l'organe d'administration dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour, dont une copie a été mise à disposition des associés, conformément à l'article 6:70, §2, du Code des sociétés et des associations.

Constatation de la validité de l'assemblée générale

Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.

L'assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu'elle est par conséquent apte à délibérer et statuer sur les sujets de l'ordre du jour.

Délibérations et résolutions

Après délibération sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée adopte les résolutions suivantes :

1. Première résolution

Le président expose le rapport de l'organe d'administration avec la justification de la modification proposée de l'objet, des buts, de la finalité et des valeurs de la société.

Tous les membres de l'assemblée reconnaissent avoir pris connaissance de ce rapport, de sorte que l'assemblée générale dispense le président d'en faire lecture.

L'assemblée générale décide ensuite de modifier l'objet, les buts, la finalité et les valeurs de la société comme proposé dans l'ordre du jour et le rapport de l'organe d'administration. Par conséquent, l'assemblée décide que l'article 3 des statuts est remplacé comme suit :

« 1. *Finalité sociale*

La société a pour finalité coopérative la promotion des énergies renouvelables et des techniques environnementales et entend promouvoir les valeurs suivantes. Dans ce cadre, la société vise à :

- *promouvoir le recours aux Énergies Renouvelables (ER) ;*
- *contribuer à une diminution de la consommation des citoyen-ne-s au travers d'actions de sensibilisation et d'accompagnement en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie (URE) et d'amélioration de la performance énergétique (APE) ;*
- *informer et former ses membres, actuels et potentiels, ainsi que le grand public ;*
- *adhérer à et renforcer l'écosystème déjà existant de Coopératives et/ou Communautés d'Énergie ;*
- *participer à alimenter le territoire en énergie renouvelable au travers de moyens de production propres et/ou de partenariats ;*
- *augmenter le nombre de citoyen-ne-s qui s'approvisionnent en électricité auprès de fournisseurs d'énergie renouvelable citoyenne au travers d'actions collectives et/ou individuelles ;*
- *stimuler la constitution de Communautés d'Énergie, et apporter des réponses, produits et services aux Auto-Producteurs au travers de son savoir-faire en création, gestion et accompagnement de Communautés d'Énergie ;*
- *favoriser la participation citoyenne dans des projets locaux, démocratiques et durables ;*
- *s'inscrire dans des mécanismes de solidarité régionale, belge et/ou européenne au travers de ses relations avec les mouvements et fédérations de coopératives.*

Elle a notamment pour objet d'impliquer les citoyens dans le développement des énergies renouvelable et leur assure un contrôle démocratique sur les décisions prises.

Pour garantir la fidélité à sa finalité, la société a adopté la forme coopérative et adhère aux valeurs d'entraide, de responsabilité personnelle, de démocratie, d'égalité, d'équité et de solidarité, ainsi qu'à une éthique fondée sur l'honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et l'altruisme. La société respecte les principes coopératifs que sont (1) l'adhésion volontaire et ouverte à tous, (2) le contrôle démocratique exercé par les membres, (3) la participation économique des membres, (4) l'autonomie et l'indépendance de la société, (5) l'éducation, la formation et l'information, (6) la coopération entre coopératives, et (7) l'engagement envers la collectivité.

Une partie des ressources annuelles est consacrée à l'information et à la formation de ses membres, actuels et potentiels, ainsi que du grand public.

2. But

La Société a pour but principal de générer un impact sociétal positif pour l'Humain et l'Environnement ainsi que de procurer un avantage social, environnemental et/ou économique à ses participants ou au territoire sur lequel la Société exerce ses activités.

3. Objet

La société a pour but principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses coopérateurs ou bien de tiers intéressés notamment par la

Volet B - suite

conclusion d'accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité que la société exerce ou fait exercer, ainsi que la réponse aux besoins de ses coopérateurs ou de ses sociétés mères et leurs actionnaires ou des tiers intéressés que ce soit ou non par l'intervention de filiales.

La société agit en tant que communauté d'énergie renouvelable. Elle représente l'ensemble de ses membres et a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, de mener des activités :

- de production/fourniture d'énergie renouvelable ;
 - d'autoconsommation de l'énergie renouvelable produite par sa ou ses installation(s), le cas échéant après stockage, sur le lieu d'implantation de sa ou de ses installations de production ;
 - de partage entre ses participants de l'énergie renouvelable produite, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance, soit par les installations en auto production détenues par ses membres avec injection sur le réseau.
- Les activités de partage d'énergie au sein de la société coopérative s'exercent dans un périmètre de partage des installations de production utilisées pour ces activités de partage ;
- lui permettant de pratiquer l'agrégation ;
 - lui permettant de participer à des services de flexibilité ;
 - de stockage de tout ou partie de l'électricité renouvelable issue du réseau ou qu'elle a elle-même produite ;
 - de fourniture des services de recharge pour véhicules électriques ;
 - de fourniture de services liés à l'efficacité énergétique ou d'autres services énergétiques ;
 - de vente de l'électricité renouvelable qu'elle a produit, non auto consommée et non partagée et le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable ou par un échange de pair-à-pair.

La société peut déléguer la gestion de ses activités ainsi que de ses installations de production et de stockage.

Elle peut :

- accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, IT, financières, mobilières, immobilières, se rapportant directement ou indirectement à ses but, finalité et objet, ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation ;
- s'intéresser par toute voie dans toute société, association ou entreprise ayant un but, une finalité, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser le développement de ses activités, produits et services ;
- se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle ;
- exercer les fonctions d'administrateur, de gérant, de liquidateur ;
- négocier, acheter et vendre de l'énergie, des Certificats Verts ou des Labels de Garantie, pour compte propre et/ou pour compte de tiers.

4. Charte et règlement d'ordre intérieur

La finalité et les valeurs de la société peuvent être davantage précisés dans un règlement d'ordre intérieur ou dans toute charte qu'établirait l'organe d'administration.

Chaque année, le conseil d'administration fait rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé. Ce rapport établit notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société. En cas d'agrément au Conseil National de la Coopération (CNC), ce rapport porte aussi sur la manière dont la société a réalisé les conditions de cet agrément, dont celle relative à l'information et la formation des coopérateurs, actuels et potentiels, ou du grand public. Ce rapport spécial est intégré au rapport de gestion. ».

2. Deuxième résolution

Le président expose le rapport de l'organe d'administration avec la justification de la suppression des différentes catégories d'actions.

Tous les membres de l'assemblée reconnaissent avoir pris connaissance de ce rapport, de sorte que l'assemblée générale dispense le président d'en faire lecture.

L'assemblée générale décide ensuite donc de supprimer les différentes catégories d'actions, comme proposé dans l'ordre du jour et le rapport de l'organe d'administration, et de n'instituer qu'une catégorie unique d'actions donnant une voix égale en toute matière et un droit égal dans la répartition des bénéfiques et des produits de la liquidation.

3. Troisième résolution

En application de l'article 39, §1, première et troisième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

L'assemblée générale estime que l'objet, les buts, la finalité et les valeurs de la société correspondent aux conditions pour conserver la forme légale de la société coopérative (en abrégé SC).

4. Quatrième résolution

En application de l'article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que le capital fixe effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit deux cent nonante-quatre mille cent cinquante euros (294.150,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.

L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l'article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.

5. Cinquième résolution

Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.

L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :

Titre I : Forme légale – Nom – Siège – Objet – Durée

Article 1 - FORME ET NOM

La Société revêt la forme d'une société coopérative et est dénommée « **WattArdenne** ».

Dans tous les actes, annonces, factures, publications et autres pièces émanant de la Société, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des initiales « SC » ou de ces mots écrits en toutes lettres « Société coopérative » ainsi que le cas échéant, moyennant l'obtention du ou des agréments utiles, celles de « SC agréée » OU « SC agréée comme entreprise sociale » OU « SCES agréée ». Elle peut également ajouter la mention « communauté d'énergie renouvelable » ou « CER » à son abréviation si elle est notifiée comme telle auprès de la CWAPE. Doivent également être indiqués, le siège, les mots « Registre des personnes morales » ou des lettres abrégées « RPM » suivies de l'indication du ou des sièges du tribunal de l'entreprise dans le ressort duquel la société a son siège et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'exploitation.

Article 2 - SIEGE

Le siège est établi en Région wallonne.

L'adresse du siège peut être transférée dans l'ensemble du territoire de la Région wallonne, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.

La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 – FINALITE SOCIALE, BUT ET OBJET

1. Finalité sociale

La société a pour finalité coopérative la promotion des énergies renouvelables et des techniques environnementales et entend promouvoir les valeurs suivantes. Dans ce cadre, la société vise à :

- promouvoir le recours aux Énergies Renouvelables (ER) ;
- contribuer à une diminution de la consommation des citoyen-ne-s au travers d'actions de sensibilisation et d'accompagnement en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie (URE) et d'amélioration de la performance énergétique (APE) ;
- informer et former ses membres, actuels et potentiels, ainsi que le grand public ;
- adhérer à et renforcer l'écosystème déjà existant de Coopératives et/ou Communautés d'Énergie ;
- participer à alimenter le territoire en énergie renouvelable au travers de moyens de production propres et/ou de partenariats ;
- augmenter le nombre de citoyen-ne-s qui s'approvisionnent en électricité auprès de fournisseurs d'énergie renouvelable citoyenne au travers d'actions collectives et/ou individuelles ;
- stimuler la constitution de Communautés d'Énergie, et apporter des réponses, produits et services aux Auto-Producteurs au travers de son savoir-faire en création, gestion et accompagnement de Communautés d'Énergie ;
- favoriser la participation citoyenne dans des projets locaux, démocratiques et durables ;
- s'inscrire dans des mécanismes de solidarité régionale, belge et/ou européenne au travers de ses relations avec les mouvements et fédérations de coopératives.

Elle a notamment pour objet d'impliquer les citoyens dans le développement des énergies renouvelable et leur assure un contrôle démocratique sur les décisions prises.

Pour garantir la fidélité à sa finalité, la société a adopté la forme coopérative et adhère aux valeurs d'entraide, de responsabilité personnelle, de démocratie, d'égalité, d'équité et de solidarité, ainsi qu'à une éthique fondée sur l'honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et l'altruisme. La société respecte les principes coopératifs que sont (1) l'adhésion volontaire et ouverte à tous, (2) le contrôle démocratique exercé par les membres, (3) la participation économique des membres, (4) l'autonomie et l'indépendance de la société, (5) l'éducation, la formation et l'information, (6) la

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

coopération entre coopératives, et (7) l'engagement envers la collectivité.

Une partie des ressources annuelles est consacrée à l'information et à la formation de ses membres, actuels et potentiels, ainsi que du grand public.

2. But

La Société a pour but principal de générer un impact sociétal positif pour l'Humain et l'Environnement ainsi que de procurer un avantage social, environnemental et/ou économique à ses participants ou au territoire sur lequel la Société exerce ses activités.

3. Objet

La société a pour but principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses coopérateurs ou bien de tiers intéressés notamment par la conclusion d'accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité que la société exerce ou fait exercer, ainsi que la réponse aux besoins de ses coopérateurs ou de ses sociétés mères et leurs actionnaires ou des tiers intéressés que ce soit ou non par l'intervention de filiales.

La société agit en tant que communauté d'énergie renouvelable. Elle représente l'ensemble de ses membres et a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, de mener des activités :

- de production/fourniture d'énergie renouvelable ;
 - d'autoconsommation de l'énergie renouvelable produite par sa ou ses installation(s), le cas échéant après stockage, sur le lieu d'implantation de sa ou de ses installations de production ;
 - de partage entre ses participants de l'énergie renouvelable produite, soit par les installations dont elle est propriétaire, soit par les installations sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance, soit par les installations en auto production détenues par ses membres avec injection sur le réseau. Les activités de partage d'énergie au sein de la société coopérative s'exercent dans un périmètre de partage des installations de production utilisées pour ces activités de partage ;
 - lui permettant de pratiquer l'agrégation ;
 - lui permettant de participer à des services de flexibilité ;
 - de stockage de tout ou partie de l'électricité renouvelable issue du réseau ou qu'elle a elle-même produite ;
 - de fourniture des services de recharge pour véhicules électriques ;
 - de fourniture de services liés à l'efficacité énergétique ou d'autres services énergétiques ;
 - de vente de l'électricité renouvelable qu'elle a produit, non auto consommée et non partagée et le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable ou par un échange de pair-à-pair.
- La société peut déléguer la gestion de ses activités ainsi que de ses installations de production et de stockage.

Elle peut :

- accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, IT, financières, mobilières, immobilières, se rapportant directement ou indirectement à ses but, finalité et objet, ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation ;
- s'intéresser par toute voie dans toute société, association ou entreprise ayant un but, une finalité, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser le développement de ses activités, produits et services ;
- se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle ;
- exercer les fonctions d'administrateur, de gérant, de liquidateur ;
- négocier, acheter et vendre de l'énergie, des Certificats Verts ou des Labels de Garantie, pour compte propre et/ou pour compte de tiers.

4. Charte et règlement d'ordre intérieur

La finalité et les valeurs de la société peuvent être davantage précisés dans un règlement d'ordre intérieur ou dans toute charte qu'établirait l'organe d'administration.

Chaque année, le conseil d'administration fait rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé. Ce rapport établit notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société. En cas d'agrément au Conseil National de la Coopération (CNC), ce rapport porte aussi sur la manière dont la société a réalisé les conditions de cet agrément, dont celle relative à l'information et la formation des coopérateurs, actuels et potentiels, ou du grand public. Ce rapport spécial est intégré au rapport de gestion.

4. Charte et règlement d'ordre intérieur

La finalité et les valeurs de la société peuvent être davantage précisés dans un règlement d'ordre intérieur ou dans toute charte qu'établirait l'organe d'administration.

Chaque année, le conseil d'administration fait rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé. Ce rapport établit notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société. En cas d'agrément au Conseil National de la

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Coopération (CNC), ce rapport porte aussi sur la manière dont la société a réalisé les conditions de cet agrément, dont celle relative à l'information et la formation des coopérateurs, actuels et potentiels, ou du grand public. Ce rapport spécial est intégré au rapport de gestion.

Article 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Titre II : Apports – Libération - Emission de parts nouvelles

Article 5 - APPORTS

En rémunération des apports, deux mille neuf cent trente-deux (2.932) parts ont été émises.

Tous les détenteurs de parts ont une voix égale en toute matière.

Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Article 6 : LIBERATION

Les parts doivent être libérées à leur émission.

Article 7 – EMISSION DE PARTS NOUVELLES

L'organe d'administration a le pouvoir de décider de l'émission d'actions nouvelles de la même classe que les actions existantes.

Les tiers ne sont autorisés à souscrire des parts nouvelles que s'ils satisfont aux conditions d'admission énoncées à l'article 13 des statuts.

Les coopérateurs existants et les tiers qui répondent aux conditions précitées peuvent souscrire des parts sans modification des statuts.

Titre III : Titres

Article 8 : NATURE DES PARTS

Toutes les actions sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts nominatives. Ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations, à savoir :

1° le nombre total des parts émises par la société et, le cas échéant, le nombre total par classe ;

2° pour les personnes physiques, le nom et le domicile et pour les personnes morales, la dénomination et le siège de chaque coopérateur ;

3° le nombre de parts détenues par chaque coopérateur et leur classe ;

4° les versements faits sur chaque part ;

5° les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts et, lorsqu'une des parties le demande, les restrictions relatives à la cessibilité des parts résultant de conventions ou des conditions d'émission ;

6° les transferts de parts avec leur date, conformément à l'article 6:50 du Code des sociétés et des associations.

7° les droits de vote et les droits aux bénéfices attachés à chaque part, ainsi que leur part dans le solde de liquidation si celle-ci diverge des droits aux bénéfices.

Les titulaires de parts peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.

L'organe d'administration peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique. L'organe d'administration détermine les modalités permettant d'en assurer la conservation et l'intégrité dans le respect des législations applicables, notamment en matière de données à caractère personnel.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des parts nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9 : INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles.

Sans préjudice du droit du coopérateur de constituer des droits réels sur ses parts, la société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux coopérateurs, qu'un seul propriétaire pour chaque part.

Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même part, l'exercice du droit de vote attaché à ces parts est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l'égard de la société.

Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une part en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 10 : CESSIONS ET TRANSMISSIONS DES PARTS

Les parts d'un coopérateur peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort à d'autres coopérateurs moyennant l'agrément du conseil d'administration.

Les parts d'un coopérateur ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, à des tiers que si ceux-ci répondent aux conditions stipulées à l'article 13 des

Volet B - suite

présents statuts pour être admis comme coopérateur et moyennant l'agrément de l'organe d'administration conformément à l'article 14 des statuts.

Le coopérateur (ou l'obligataire) ou, en cas de décès, son/ses successible(s) devra adresser au Conseil d'administration, sous pli recommandé ou par e-mail à l'adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts (ou d'obligations) cédés, ainsi que, en cas de cession entre vifs, le prix offert pour chaque part (ou obligation).

Dans le mois de la réception de cette lettre, le Conseil d'administration notifie, par pli recommandé ou par courrier ordinaire ou par e-mail, au demandeur la réponse réservée à sa demande. Le Conseil d'administration sera habilité à procéder à l'inscription de la cession dans le registre des coopérateurs sur la base des pièces jointes à la notification.

Article 11 : EMISSION D'OBLIGATIONS

Sur décision du conseil d'administration, la société peut émettre des obligations, garanties ou non par des sûretés. L'organe compétent détermine la forme, le taux d'intérêt, les règles concernant le transfert et autres modalités relatives aux obligations, établit les conditions d'émission et le fonctionnement de l'Assemblée des obligataires.

Article 12 : RESPONSABILITE LIMITEE

Les coopérateurs ne sont passibles des dettes de la société que jusqu'à concurrence de leurs apports.

Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

Titre IV : Admission à la société – démission – exclusion

Article 13 : CONDITION D'ADMISSION

A. Sont coopérateurs :

A1) les signataires de l'acte de constitution qui sont une des personnes définies ci-après ;
A2) les personnes physiques qui répondent aux conditions d'admission reprises ci-après ;
A3) les personnes morales qui peuvent être considérées comme des « petites entreprises » au sens des articles 1:24, 1:25, 1:28, 1:29, 1:30 et 1:31 du Code des sociétés et des associations et qui répondent aux conditions d'admission reprises ci-après ;

A4) les personnes morales qui peuvent être considérées comme des « moyennes entreprises » au sens de la définition européenne issue de la recommandation 2003/361/CE et qui répondent aux conditions d'admission reprises ci-après ;

A5) les autorités locales telles que définies à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux communautés d'énergie et au partage d'énergie ;

B. Pour devenir coopérateur, les personnes précitées doivent respecter les conditions suivantes :

B1) les personnes morales reprises aux points A3) et A4) ci-dessus ne peuvent avoir comme activité commerciale ou professionnelle principale, la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie ;

B2) Les coopérateurs précités ne peuvent en aucun cas détenir, seul ou conjointement avec une ou plusieurs personnes liées au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, 20% ou plus du capital ou des droits de vote de la communauté d'énergie ;

B3) L'admission d'un nouveau membre ne peut aller à l'encontre de l'autonomie et de l'indépendance de la société tel que prévu notamment à l'article 40 des présents statuts ;

B4) Avoir accepté la convention de droits et obligations établie par la société en accord avec l'article 35 *duodecies*, §2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

C. Sont qualifiés d'« actionnaire de proximité » les actionnaires répondant aux conditions reprises aux points A et B et qui se situent en Région Wallonne, y ayant leur domicile ou leur siège social.

Article 14 : PROCEDURE D'ADMISSION

Le conseil d'administration envisage en réunion toutes les demandes d'admission qui lui sont transmises au regard du respect des conditions reprises à l'article 13.

La décision d'une nouvelle admission respecte les règles de délibération prévues à l'article 26.

Suite à une demande pour devenir actionnaire, le conseil d'administration constate que le demandeur respecte les conditions d'admission. Dans la négative, il justifie son éventuel refus sur base des conditions d'admission ou si le candidat coopérateur commet des actes contraires aux intérêts de la société.

En cas de refus d'une demande d'admission par le conseil d'administration, toutes les sommes déjà versées par le candidat coopérateur lui sont remboursées dans les plus brefs délais.

Article 15 : DEMISSION

Les coopérateurs cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, décès, interdiction, faillite ou déconfiture.

Tout coopérateur ne peut démissionner que dans les six premiers mois de l'exercice social.

Les coopérateurs sont autorisés à démissionner partiellement, sans toutefois pouvoir fractionner une ou plusieurs actions.

De même, le coopérateur qui ne répond plus aux exigences statutaires pour devenir coopérateur est

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

à ce moment réputé démissionnaire de plein droit.

Toute demande de démission, dûment signée, est adressée sous pli recommandé ou par courriel ayant fait l'objet d'un accusé de réception, au siège de la société. Elle n'a d'effet, une fois acceptée par le conseil d'administration, qu'au début du mois suivant cette acceptation. Une fois effective, la démission est transcrite au registre des coopérateurs.

En toute hypothèse, cette démission n'est autorisée que dans la mesure où l'actif net de la société n'est pas négatif ou le deviendrait suite à la démission, ou le nombre des coopérateurs ne serait réduit à moins de cinq.

La démission d'un coopérateur peut être refusée si elle a pour effet de provoquer la liquidation de la société.

Article 16 : EXCLUSION

Tout coopérateur peut être exclu pour justes motifs ou s'il cesse de remplir les conditions visées à l'article 13 des présents statuts, ou s'il commet des actes contraires à l'intérêt moral et matériel de la société.

Les exclusions sont prononcées par le conseil d'administration statuant à la majorité simple des membres présents et représentés.

Toute exclusion doit être motivée.

Le coopérateur dont l'exclusion est pressentie, est invité à faire connaître ses observations par écrit et dans le mois de l'envoi d'un courrier électronique ou d'un pli recommandé (si l'actionnaire a manifesté son souhait de ne pas communiquer par courrier électronique) contenant la proposition motivée d'exclusion. S'il le demande, il doit être entendu par le conseil d'administration. La décision d'exclusion est constatée par un procès-verbal dressé et signé par le conseil d'administration et mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention de l'exclusion dans le registre des coopérateurs ainsi qu'au dossier du coopérateur. Une copie conforme de la décision d'exclusion est adressée à l'actionnaire exclu, par courrier électronique ou par lettre recommandée, dans les quinze jours.

Article 17 : REMBOURSEMENT DES PARTS

Le montant de la part de retrait correspondant aux parts pour lesquelles le coopérateur concerné demande sa démission ou est exclu, est égal au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces parts sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de ces parts tel qu'il résulte des derniers comptes annuels approuvés.

Le coopérateur sortant ne peut prétendre à aucune part dans les capitaux indisponibles de la société.

En aucun cas, il ne peut être remboursé plus que la partie libérée par le coopérateur sur sa part.

Le paiement intervient dans le courant de l'exercice suivant, après approbation des comptes, pour autant que les fonds propres de la société consécutifs à cette sortie, ne l'empêchent pas de satisfaire aux tests de solvabilité et de liquidité. Si tel était le cas, le droit au paiement est de plein droit postposé jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Aucun intérêt n'est dû sur ce montant.

Par exception, le conseil d'administration peut décider de réaliser le paiement avant l'exercice suivant.

Article 18 : PUBLICITE

Le conseil d'administration fait rapport à l'assemblée générale ordinaire des demandes de démission intervenues au cours de l'exercice précédent. Ce rapport contient au moins le nombre de coopérateurs démissionnaires, le montant versé et les autres modalités éventuelles, le nombre de demandes rejetées et le motif du refus.

Le conseil d'administration met à jour le registre des parts. Y sont mentionnés plus précisément : les démissions et exclusions de coopérateur, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux coopérateurs concernés.

Le rapport de gestion, ou à défaut, un document à déposer en même temps que les comptes annuels, indique, par classe, le nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice.

Article 19 : VOIES D'EXECUTION

Les coopérateurs, comme leurs ayants droit, ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux, ni en requérir l'inventaire.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre V : Administration - contrôle

Article 20 : ORGANE D'ADMINISTRATION – NOMINATION -REVOCATION

La société est administrée par un conseil d'administration (CA) composé de cinq membres au minimum et neuf membres au maximum, tous obligatoirement coopérateurs.

Par ailleurs, le conseil d'administration sera toujours composé de maximum deux tiers de personnes du même genre. Si un administrateur est une personne morale, son genre est déterminé par celui de son/sa représentant(e).

La société mettra tout en œuvre pour respecter la disposition prévue au paragraphe précédent. S'il s'avère que cela n'est pas possible, il peut y être dérogé dans le but de permettre au conseil d'administration de poursuivre l'exercice de ses missions. Néanmoins, l'assemblée générale prendra toutes les mesures adéquates pour pouvoir respecter cette disposition dans un délai raisonnable. La qualité d'administrateur est réservée à des personnes n'exerçant aucun mandat politique. Ne peut être élu au conseil d'administration une personne exerçant un mandat dans une structure publique ou privée dont les activités peuvent générer un conflit d'intérêt avec les projets d'investissements de la coopérative.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par l'assemblée générale. L'assemblée générale veillera et fera tous les efforts nécessaires pour constituer un conseil d'administration diversifié en termes de genres, d'âges, de classes et de formations.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à quatre ans. Ils sont rééligibles.

Les mandats sont en tout temps révocables par l'assemblée générale.

Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux gérants et membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.

Les règles de publicité en matière de désignation et de cessation du mandat de la personne morale s'appliquent également au représentant permanent de celle-ci.

Article 21 : CONFLITS D'INTERETS

Lorsque le conseil d'administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, la décision est prise ou l'opération accomplie par le conseil d'administration sans que l'administrateur qui est en situation de conflit d'intérêts puisse participer aux délibérations du conseil d'administration concernant cette décision ou opération, ni participer au vote à ce propos.

Lorsque tous les administrateurs du conseil d'administration ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale. Si l'assemblée générale approuve cette décision ou opération, le conseil d'administration peut l'exécuter.

Les autres administrateurs ou l'assemblée générale décrivent, dans le procès-verbal ou dans un rapport spécial, la nature de la décision ou de l'opération visée ci-dessus ainsi que les conséquences patrimoniales de celle-ci pour la société et justifie la décision qui a été prise.

Cette partie du procès-verbal ou ce rapport figure dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels.

Les paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables lorsque les décisions du conseil d'administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

Article 22 : REGLES PARTICULIERES DE CONFLITS D'INTERETS

Lorsqu'un membre ou un actionnaire d'une communauté d'énergie a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération prise ou menée par la communauté d'énergie, il en informe l'organe de gestion ou, à défaut, l'ensemble des membres et actionnaires de la communauté d'énergie.

Dans l'hypothèse où le conflit d'intérêts visé au paragraphe 1er est susceptible de procurer à la personne concernée un avantage d'une certaine importance de nature à influencer le vote de ce dernier à l'occasion de la délibération relative à la décision concernée, il est fait application des dispositions prévues par le Code des sociétés et des associations.

Dans l'hypothèse où tous les membres et actionnaires d'une communauté d'énergie ont un conflit d'intérêt visé au paragraphe 1er, la communauté d'énergie peut valablement délibérer. La décision prise est motivée et mise à disposition de la Commission wallonne pour l'Énergie (CWaPE) selon les modalités qu'elle détermine.

Article 23 : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion suivante, procède à l'élection définitive. L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Article 24 : CONVOCATION

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son Président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Le conseil d'administration se réunit au siège ou à tout autre endroit, y compris à distance par des moyens électroniques, indiqué dans les convocations.

Les convocations sont rédigées et envoyées par voie électronique, si les conditions prévues par la loi sont réunies au moins cinq jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Elles contiennent d'office l'ordre du jour, sauf en cas d'extrême urgence à motiver au procès-verbal de réunion.

Article 25 : FONCTIONNEMENT

Les administrateurs forment d'office un conseil d'administration, statuant collégalement.

Celui-ci peut élire parmi ses membres un Président à la majorité simple des voix présentes et représentées. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, la séance est présidée par le membre désigné à cet effet par le conseil d'administration.

Un administrateur peut conférer mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en son lieu et place, sur tout support, même électronique.

Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil d'administration.

En cas de nécessité, la réunion peut avoir lieu par vidéo-conférence, conférence téléphonique ou tout autre moyen technique qui garantit une participation aux débats ainsi qu'au vote.

Le conseil d'administration peut également inviter à ses réunions toute personne, actionnaire ou pas, dont la présence lui paraît nécessaire selon les besoins et à titre consultatif ou pour être « observateur des travaux ».

Article 26 : DELIBERATION - FORMALISME

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

A l'exception de l'exclusion, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. Les délibérations et votes du conseil d'administration sont constatés par des procès-verbaux signés par le Président et les administrateurs qui le souhaitent, ou par l'administrateur ayant présidé la séance. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation.

Les décisions du conseil d'administration peuvent toutefois être prises par consentement unanime de l'ensemble des membres, exprimé par écrit.

Article 27 : POUVOIRS DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION

L'organe d'administration possède les pouvoirs les plus étendus prévus par la loi. Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet et à la réalisation du but de la société coopérative, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 28 : GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

L'administrateur chargé de la gestion journalière porte le titre d'administrateur-délégué.

Le conseil d'administration peut aussi octroyer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

Les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire dans les limites de leur propre compétence.

Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps le mandat des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Le conseil d'administration fixe les émoluments attachés aux délégations qu'il confère. Toutefois, la rémunération liée à une délégation conférée à une personne ayant la qualité d'administrateur est déterminée par l'assemblée générale et ne peut pas consister en une participation aux bénéfices.

Article 29 : REPRESENTATION

La société est représentée, y compris dans les actes en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.

Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Article 30 : REMUNERATION

Les mandats des administrateurs et des actionnaires chargés du contrôle sont gratuits.

L'assemblée générale peut néanmoins leur attribuer une indemnité limitée ou des jetons de présence limités, sans que cela ne puisse consister en une participation au bénéfice de la société.

Volet B - suite

Tant les jetons de présence que les indemnités doivent respecter les barèmes fixés par l'assemblée générale.

Article 31 : CONTROLE

Sauf si la loi l'exige, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire. Néanmoins, un commissaire aux comptes peut être désigné par l'assemblée générale et faire rapport à chaque assemblée générale. S'il n'est pas nommé de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire aux comptes peuvent être délégués à un ou plusieurs coopérateurs chargés de ce contrôle et nommés par l'assemblée générale. Ces coopérateurs désignés ne peuvent exercer aucune fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la société. Ils peuvent également se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombe à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Titre VI : Assemblée générale

Article 32 : COMPOSITION - POUVOIRS

1. L'assemblée générale se compose de l'ensemble des coopérateurs. Chaque décision prise par l'assemblée générale se prend à la majorité comme le définit la loi.
2. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.
3. Elle possède les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les présents statuts.
4. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer des administrateurs et commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration, d'approuver les comptes annuels et de transformer des actions d'une classe en une autre (sauf en cas de transfert d'actions à un actionnaire d'une autre classe).

Article 33 : CONVOCATION

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, par simples lettres ou courriels adressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Elle doit l'être une fois par an, et ce au lieu, jour et heure fixés par le conseil d'administration, pour statuer sur les comptes annuels et la décharge des administrateurs.

Sauf décision contraire du conseil d'administration, l'assemblée générale se réunit de plein droit le quatrième jeudi du mois de novembre à vingt heures.

Elle doit l'être également dans un délai de trois semaines lorsque des coopérateurs représentant un dixième des parts en circulation le demandent, avec au moins les points de l'ordre du jour proposés par ces coopérateurs.

Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, y compris à distance par des moyens électroniques, indiqués sur la convocation laquelle doit contenir l'ordre du jour avec les sujets à traiter. S'il convient, la convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance conformément à l'article 6:75 du Code des sociétés et associations.

La société fournit aux actionnaires, en même temps que la convocation, les pièces qu'elle doit mettre à leur disposition en vertu de la loi.

Quinze jours avant l'assemblée générale, les coopérateurs peuvent prendre connaissance :

- des comptes annuels,
- le cas échéant, des comptes consolidés,
- du registre des parts nominatives mis à jour, comprenant notamment la liste des coopérateurs qui n'ont pas libéré leurs parts, avec l'indication du nombre de parts non libérées et celle de leur domicile,
- le cas échéant, du rapport de gestion, du rapport de gestion sur les comptes consolidés, du rapport du commissaire et des autres rapports prescrits par le Code des sociétés et des associations et autres législations.

Les coopérateurs peuvent recevoir, au siège de la société, une copie de ces documents.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 34 : CONDITIONS D'ADMISSION - TENUE DE L'ASSEMBLEE – BUREAU

Pour être admis à l'assemblée générale et pour y exercer le droit de vote, un coopérateur doit remplir les conditions suivantes :

- le titulaire de parts nominatives doit être inscrit en cette qualité dans le registre des parts nominatives ;
 - les droits afférents aux parts du coopérateur ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
- L'assemblée générale est présidée par le Président du conseil d'administration ou, en son absence, par le plus âgé des administrateurs. Le Président peut désigner un secrétaire. L'assemblée générale peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Le Président, le secrétaire et les scrutateurs constituent le Bureau de l'assemblée générale.

Volet B - suite

À chaque assemblée générale, il est tenu une liste des présences, qui peut être consultée par les coopérateurs présents ou représentés.

Les membres du conseil d'administration peuvent, dans l'intérêt de la société, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à la société ou qu'elle viole les engagements de confidentialité souscrits par eux ou par la société.

Les membres du conseil d'administration peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet.

Article 35 : ORDRE DU JOUR – QUORUM DE PRESENCE - MAJORITES

Sauf cas d'urgence dûment justifié dans le procès-verbal de l'assemblée générale, aucune assemblée générale ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, les abstentions n'étant pas prises en compte.

Chaque décision prise par l'assemblée générale nécessite une double majorité :

- la majorité requise par la loi ou par les présents statuts issue de l'ensemble des coopérateurs de la société présents ou représentés ;

- la même majorité au sein des coopérateurs « de proximité », c'est-à-dire les coopérateurs qui, selon ce que le registre des parts mentionne, sont domiciliés ou ont leur siège social en Région wallonne.

Ce faisant, les coopérateurs « de proximité » disposent d'un contrôle effectif sur la société, conformément à la loi.

Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications à apporter aux statuts, l'assemblée générale n'est valablement constituée que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si les coopérateurs présents ou représentés constituent au moins la moitié du nombre total des voix.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée générale est convoquée dans un délai de trois semaines maximum, avec le même ordre du jour. Cette seconde assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de voix présentes ou représentées.

Une modification des statuts est admise si elle réunit la majorité simple des voix exprimées. De même, si la modification des statuts concerne l'objet, les buts, la finalité et les valeurs de la société tels que décrits dans les statuts, la modification est admise si elle réunit la majorité simple des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions.

Article 36 : DROIT DE VOTE

Tous les coopérateurs ont une voix égale en toute matière, quel que soit le nombre de parts dont ils disposent.

Aucun coopérateur ne peut prendre part au vote, à titre personnel ou comme mandataire, pour un nombre de voix qui dépasse le dixième des voix attachées aux actions présentes et représentées dans l'Assemblée générale.

Les coopérateurs peuvent voter à distance avant l'assemblée générale moyennant mention dans la convocation et moyennant le respect de l'article 6:75 du Code des sociétés et des associations.

Par ailleurs, le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu.

Article 37 : PROCURATION

Tout coopérateur peut donner à toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-même actionnaire, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée générale et y voter en son lieu et place.

Personne ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Aucune procuration ne peut être exercée en cas de vote à distance ou de tenue d'assemblée par moyen électronique.

Article 38 : PROROGATION

Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. L'assemblée suivante a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

Article 39 : PROCES-VERBAUX ET EXTRAITS

Les procès-verbaux d'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

Titre VII : Autonomie

Article 40 : AUTONOMIE ET INDEPENDANCE

1. La société doit pouvoir à tout moment disposer de la capacité à se gérer par elle-même et pour elle-même et d'exercer en son nom propre et pour son propre compte des droits et obligations.

De plus, la société coopérative est financièrement et juridiquement indépendante tant par rapport à

Volet B - suite

d'autres structures ou sociétés existantes que par rapport à chacun de ses actionnaires.

2. Afin d'assurer le critère d'indépendance et d'autonomie, la société coopérative doit :

- Être composée de minimum 90% de personnes physiques (les asbl, fondations ou sociétés coopératives respectant les mêmes garanties d'autonomie et d'indépendance et les interventions en fonds propres des pouvoirs publics régionaux en faveur des projets coopératifs sont assimilés aux personnes physiques) ;
- Ne pas être liée à une autre entité ou personne physique, notamment par une des relations suivantes :

- * une entité ou une personne physique a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de gestion, de direction ou de surveillance de la société ;

- * une entité ou une personne physique a le droit d'exercer une influence dominante sur la société en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;

- * une entité ou une personne physique contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres membres de la société, la majorité des droits de vote des membres de celle-ci ;

- Respecter le principe d'égalité de droit de vote en assemblée générale et au sein du conseil d'administration : 1 personne = 1 voix avec égalité de droits pour tous les actionnaires ou administrateurs.

Titre VIII : Exercice social – répartition - réserves

Article 41 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin de chaque année.

- la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et ses annexes ainsi qu'un rapport de gestion et si la société est reconnue comme communauté d'énergie renouvelable (CER), un rapport spécial lié à la réalisation du but fixé à l'article 3, et ce conformément à l'article 35 duodécies, §1er, al. 2, 3° du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Ceux-ci seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Article 42 : DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale annuelle entend les rapports des administrateurs, du commissaire aux comptes ou des coopérateurs chargés du contrôle financier et sociétal. Elle statue sur l'adoption des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes).

Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce sur la décharge du commissaire aux comptes ou des coopérateurs chargés du contrôle.

Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs.

Cette décharge n'est valable que lorsque les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fautive dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux opérations accomplies en violation des statuts ou du présent code, que lorsqu'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale de Belgique (BNB) par le conseil d'administration dans les trente jours après leur approbation.

Article 43 : AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée, statuant sur proposition du conseil d'administration, chaque part conférant un droit égal dans la répartition des bénéfices.

La politique d'affectation du résultat se fait selon les dispositions de l'article 44 des présents statuts.

Le conseil d'administration émet des propositions qui tiennent compte de l'ordre suivant des priorités :

- constitution de réserves, le cas échéant, indisponibles ;
- réalisation des objets, buts et finalités, visés à l'article 3 ;
- un avantage peut être accordé aux coopérateurs, en fonction des résultats de la société ;
- le cas échéant, versement d'un dividende aux coopérateurs, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
- l'excédent est versé au fonds de réserve ou dans des fonds spéciaux.

Article 44 : POLITIQUE D'AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice net de la société est déterminé conformément à la loi.

L'assemblée générale a le pouvoir de décider de l'affectation du bénéfice et du montant des distributions, conformément aux dispositions légales, le cas échéant, dans le respect des agréments ou statuts particuliers. L'affectation du résultat doit nécessairement respecter l'ordre des priorités fixées à l'article 43.

Limites à la distribution de dividendes

La société ne peut allouer un avantage patrimonial à ses coopérateurs, sous quelque forme que ce soit et sur le montant réellement libéré, que dans la limite du taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la Loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil National de la Coopération, de l'

Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Entrepreneuriat Social et de l'Entreprise Agricole, et conformément pour le Conseil National de la Coopération à l'Arrêté Royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agrément des Groupements Nationaux de Sociétés Coopératives et des Sociétés Coopératives. Le dividende octroyé aux coopérateurs sur les parts du capital social ne peut dépasser 6 pour cent de la valeur nominale des parts sociales après retenue du précompte mobilier.

De plus, le montant du dividende à verser aux coopérateurs ne peut être arrêté qu'après fixation d'un montant que la société réserve aux projets ou affectations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de ses objets, buts et finalités.

Le cas échéant, le droit au dividende afférent aux parts dont les versements exigibles n'ont pas été effectués, est suspendu.

Test de solvabilité

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution.

L'actif net de la société est établi sur la base des derniers comptes annuels approuvés ou d'un état plus récent résumant la situation active et passive. Par actif net, sauf autre stipulation légale, on entend le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes, et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans les annexes aux comptes annuels, des montants non encore amortis, des frais d'établissement et d'expansion, des frais de recherche et de développement.

Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est réputée indisponible.

Test de liquidité

La décision de distribution prise par l'assemblée générale ne produit ses effets qu'après que le conseil d'administration ait constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leurs échéances pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de la distribution. La décision du conseil d'administration est justifiée dans un rapport qui n'est pas déposé.

Responsabilité des administrateurs

Aucune distribution ne peut être faite que dans le respect du double test (solvabilité et liquidité). S'il est établi que, lors de la prise de la décision, les membres du conseil d'administration savaient ou, au vu des circonstances, auraient dû savoir, qu'à la suite de la distribution, la société ne serait raisonnablement plus en mesure de s'acquitter de ses dettes, ils sont solidairement responsables envers la société et les tiers de tous les dommages qui en résultent.

La société peut demander le remboursement de toute distribution effectuée en violation de l'article 6 : 115 et 6 : 116 du Codes des sociétés et des associations par les actionnaires qui l'ont reçue qu'ils soient de bonne ou mauvaise foi.

La décision du conseil d'administration est justifiée dans un rapport qui n'est pas déposé.

Article 45 : PROCEDURE DE LA SONNETTE D'ALARME

Lorsque l'actif net risque de devenir ou est devenu négatif, le conseil d'administration doit convoquer l'assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois de la date à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées dans l'ordre du jour afin d'assurer la continuité de la société.

À moins que le conseil d'administration propose la dissolution de la société, il expose dans un rapport spécial les mesures qu'il propose pour assurer la continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue aux conditions énoncées par la loi. En cas d'absence du rapport précité, la décision de l'assemblée générale est nulle.

Il est procédé de la même manière lorsque le conseil d'administration constate qu'il n'est plus certain que la société, selon les développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, sera en mesure de s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leurs échéances pendant au moins les douze mois suivants.

Après que le conseil d'administration a rempli une première fois les obligations visées aux deux alinéas qui précèdent, il n'est plus tenu de convoquer l'assemblée générale pour les mêmes motifs pendant les douze mois suivant la convocation initiale.

Titre IX : Dissolution - liquidation

Article 46 : DISSOLUTION

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale a le droit le plus étendu, dans les limites prévues par la loi, pour désigner le ou les liquidateurs, requérir la confirmation judiciaire de leurs nominations, déterminer leurs pouvoirs et émoluments et fixer le mode de liquidation. Les pouvoirs de l'assemblée subsistent pendant la liquidation.

Article 47 : REPARTITION DE L'ACTIF NET

Volet B - suite

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est, sauf stipulation contraire ultérieure, réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Lors de la liquidation de la société, le patrimoine subsistant après l'apurement du passif et le remboursement de l'apport réellement versé par les actionnaires et non encore remboursé, à peine de nullité, est réservé à une affectation qui correspond le plus possible à son but fixé à l'article 3, la personne morale qui reçoit cet apport devant disposer d'un agrément en tant qu'entreprise sociale.

Titre X : Dispositions diverses

Article 48 : RAPPORTS SPECIAUX

1. Respect des buts poursuivis par les Entreprises Sociales Agréées

Le conseil d'administration établit un rapport spécial annuel sur l'exercice clôturé dans lequel il est fait au moins mention des informations à propos :

- des demandes de démission ;
- du nombre de coopérateurs démissionnaires et la classe de parts pour lesquelles ils ont démissionné ;
- du montant versé et les autres modalités éventuelles ;
- du nombre de demandes rejetées et le motif du refus ;
- ainsi que, si les statuts le prévoient, de l'identité des coopérateurs démissionnaires ;
- la manière dont le conseil d'administration contrôle l'application des conditions d'agrément ;
- les activités que la société a effectuées pour atteindre son objet ;
- les moyens que la société a mis en œuvre à cet effet.

Ce rapport est, le cas échéant, inséré dans le rapport de gestion. Si le conseil d'administration n'est pas tenu d'établir et de déposer un rapport de gestion, il envoie une copie du rapport spécial au SPF Économie dans les sept mois qui suivent la date de clôture de l'exercice.

Ce rapport est également conservé au siège de la société.

2. Respect des principes des Coopératives Agréées au Conseil National de la Coopération (CNC)

En cas d'agrément CNC :

Les administrateurs sont tenus de faire annuellement un rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser les conditions d'agrément, en particulier, la réalisation de son but principal et l'affectation d'une partie des ressources annuelles à l'information et à la formation de ses membres, actuels et potentiels, ou du grand public ainsi que sur la façon dont les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations concourent à la réalisation du but de la société.

Ce rapport est, le cas échéant, intégré au rapport de gestion qui est établi conformément au Code des sociétés et des associations.

Les administrateurs des sociétés qui ne sont pas tenues d'établir un rapport de gestion conservent le rapport spécial au siège de la société.

3. Rapport spécial lié à la réalisation du but de la communauté d'énergie

Le rapport spécial mentionné à l'article 41 des statuts doit être transmis à la CWAPE par les membres du conseil d'administration.

Il doit au moins établir la manière dont les activités, actions et décisions réalisées par la société participent à atteindre des objectifs poursuivis en termes d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux.

Il doit notamment établir que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation des objectifs poursuivis en termes d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux.

Ce rapport est, le cas échéant, intégré au rapport de gestion établi conformément au Code des sociétés et des associations.

Article 49 : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Un règlement d'ordre intérieur peut être établi par le conseil d'administration conformément aux dispositions légales en la matière.

Article 50 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout coopérateur, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 51 : COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses coopérateurs, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 52 : DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des sociétés et des associations et, le cas échéant, aux dispositions spécifiques qui seraient applicables en raison d'un ou plusieurs agréments. Les clauses statutaires contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.

6. Sixième résolution

L'assemblée générale du 28 novembre 2024 précitée a décidé de mettre fin à la fonction des quatre (4) administrateurs actuels et de renouveler leurs mandats, comme administrateurs non statutaires, pour une durée de quatre (4) ans :

- Monsieur **DACIER Philippe** précité, ici présent et qui accepte.
- Monsieur **DEFRECHEUX Nicolas** précité, représenté en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 11 décembre 2024, par Monsieur **GUILLAUME Yvan** précité.
- Monsieur **HARTMAN Stéphane**, précité, ici présent et qui accepte.
- Monsieur **GUILLAUME Yvan**, précité, ici présent et qui accepte.

Elle a également décidé de nommer deux (2) nouveaux administrateurs non statutaires, pour une durée de quatre (4) ans :

- Monsieur **HAVART Vincent** précité, ici présent et qui accepte.
- Monsieur **LICOT Rémy** précité, ici présent et qui accepte.

Leur mandat est gratuit.

L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leurs mandats.

7. Septième résolution

L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 6840 Neufchâteau, Tournay, Chemin de la Chapelle Collard 29.

8. Huitième résolution

Le site internet de la société est : www.wattardenne.be.

L'adresse électronique de la société est :

Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.

Clôture

1) Rappel des quorums de majorité

La modification des statuts requiert la réunion de 3/4 des voix présentes ou représentés des coopérateurs de catégorie A et de 3/4 des voix présentes ou représentés des coopérateurs de catégorie B et C, conformément à l'article 25 des statuts actuels.

La modification de l'objet social requiert la réunion de 4/5 des voix présentes ou représentés des coopérateurs de catégorie A et 4/5 des voix présentes ou représentés des coopérateurs de catégorie B et C, conformément à l'article 26 des statuts actuels.

Toute autre décision doit être prise à la majorité absolue des voix présentes ou représentés des coopérateurs de catégorie A et à la majorité absolue des voix présentes ou représentés des coopérateurs de catégorie B et C, conformément à l'article 24 des statuts actuels.

2) Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix présentes ou représentées.

L'assemblée est clôturée à 19 heures 10 minutes.

Certificat d'identité et d'état civil

Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des personnes physiques.

Expédition de l'acte

L'original de l'acte sera conservé en l'étude du notaire instrumentant pour une période d'au moins cinquante (50) ans. Les parties ont été informées de la possibilité de pouvoir consulter cet acte en ligne, soit via www.naban.be, soit via www.notaire.be/actes-notaries/mes-actes.

Les parties déclarent que ces options sont suffisantes.

Les parties déclarent avoir été également informées que le notaire soussigné adressera une copie officielle à première demande (mais seulement après l'accomplissement des formalités légales requises) à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la demande. Une première copie sera toujours délivrée gratuitement.

IZIMI- coffre-fort numérique - accès à NABAN

Les comparants déclarent avoir été informés qu'un coffre-fort numérique est mis à leur disposition par la Fédération Royale du Notariat belge (Fednot) qu'ils peuvent ouvrir via la plateforme www.izimi.be.

Par son coffre-fort numérique, chaque partie aura accès à la copie dématérialisée de son acte notarié conservée dans NABAN (=la source authentique des actes notariés - également à consulter par [notaire.be](http://www.naban.be)).

Droit d'écriture (Code des droits et taxes divers)

Droit de cent euros (100,00 €), payé sur déclaration par Caroline RUELLE, Notaire.

Réservé
au
Moniteur
belge



Volet B - suite

Dont acte.
Dressé à Neufchâteau, en l'Etude, date que dessus.
Après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi et partiellement des autres dispositions, signé avec nous, Notaire.

POUR EXPEDITION CONFORME

SUIVENT LES SIGNATURES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge