

Société Intercommunale BEP Expansion

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Procès-verbal de la réunion du 19 juin 2018

Sont présents :

- **Pour le Groupe "Province"**

Depas Yves

Représentants de Province de Namur

- **Pour le Groupe "Privés"**

De Astis Fabrice

Représentants de Belfius Banque Belgique

Levaque Marie-Laurence

Représentants de ING Belgique

Costantini Franco

Représentants de Sagrex - Namur

Saint Gobain Glass Benelux

Représentants de Saint Gobain Glass Benelux

- **Pour le Groupe "Intercommunales"**

Chintinne Grégory
Close Jean-Louis
Cox Gérard

Représentants de B.E.P.

- **Pour le Groupe "Communes"**

Léonard Françoise
Mauguit Marie-Christine
Philipppart Françoise
Simon - Castellan Rose

Représentants de Andenne

Ancion Michel

Représentants de Anhée

Pierson Marc

Représentants de Assesse

Lejeune Marc
Moreau Pierre

Représentants de Beauraing

Clarival David
Copine André
Douny-Poncelet Jeannine
Rolin Vinciane

Représentants de Bièvre

Chabotaux André
Meunier Lucile

Représentants de Cerfontaine

Botin Frédéric
Cheffert Jean-Marie
Dethy Joseph

Représentants de Ciney

Dubuc-Chevalier Christiane

Représentants de Couvin

| | |
|--|--|
| Naome Lionel | Représentants de Dinant |
| Absil Luc Jacqemin Thierry | Représentants de Eghezée |
| Francart Tanguy Plomteux Christelle | Représentants de Fernelmont |
| Baudson-Guillaume Françoise Mabille Albert Remy Marc Vautard Philippe | Représentants de Floreffa |
| Dreze Etienne Meuter Bernard | Représentants de Fosses-la-Ville |
| Léonard Véronique Normand Daniel | Représentants de Gedinne |
| Goetyneck Jean-Claude Jadot Luc Warzée-Caverenne Valérie | Représentants de Hamois |
| George Michaël Nennen Jean-Joseph | Représentants de Hastière |
| Ledent Pierre | Représentants de Houyet |
| Collard-Bovy Pierre Gobert Michel | Représentants de Jemeppe sur Sambre |
| Allard Bernard Bouvier Thibault Depas Yves Janquart Guy | Représentants de La Bruyère |
| Fauchet Didier Joly Robert | Représentants de Mettet |
| Tory Khakid | Représentants de Namur |
| Cox Gérard Delchambre Manon Sohy Isabelle | Représentants de Onhaye |
| Delpire Jean-Marie | Représentants de Philippeville |
| Defaux Julien Lejeune Janique | Représentants de Rochefort |
| Bordon Olivier | Représentants de Sambreville |
| Bleret-De-Cleermaecker Sabine Lecomte Valérie | Représentants de Somme-Leuze |
| Monty Jacques | Représentants de Viroinval |
| Duruisseau David Robinet André | Représentants de Vresse-sur-Semois |
| Leclercq Nathalie Navaux Albert | Représentants de Walcourt |

Assistent également à la réunion :

Monsieur R. DEGUELDRE, Directeur Général du BEP, Madame V. ARNOULD, Directrice du Département Environnement du BEP, Madame L. GOURGUE, Directrice du Département Développement Economique du BEP, Monsieur O. GRANVILLE, Directeur du Département Secrétariat Général du BEP, Monsieur F. CIPOLAT, Directeur du Département Développement Territorial du BEP, Monsieur T. SORIANO, Directeur du Département Comptabilité et Ressources Humaines du BEP, Monsieur M. DERROITTE, Directeur du Département Informatique et Télécommunications du BEP, Madame I. SADIN, Chef de Service du Département Ressources Humaines du BEP, Monsieur B. HANQUET, Chef de Service au Département Environnement du BEP, Madame I. BERTRAND, Responsable Communication du BEP, Madame A. JOLY, Juriste au BEP, Monsieur D. RALET, du Département Comptabilité du BEP, Monsieur O. RONSMANS, Réviseur d'Entreprises, Monsieur N. SURAY (Commune de Gedinne), Monsieur B. GUILLITTE (Ville de Namur), Monsieur L. BOUVEROUX (Commune d'Assesse), Monsieur D. HELLIN (Commune d'Ohey), Madame C. COLLARD (Province de Namur), Madame N. DEMANET (Commune d'Havelange), Monsieur Ch. TUMERELLE (Ville de Dinant), Monsieur N. VILMUS (Commune de Somme-Leuze), Madame L. DAFTE (Commune de Ciney), Madame A. ROMAINVILLE (Commune de Floreffe), Madame A. DEMARCHE (Commune de Ciney), Monsieur JM. LABBE (Saint-Gobain), Monsieur G. DOCQUIRE (Confédération Construction Namur).

Sont excusés :

Monsieur JC. NIHOUL, Président du BEP, Madame C. ABSIL (Province de Namur), Madame A. BARZIN (Ville de Namur), Madame F. JEANMART (Commune d'Hotton), Madame N. GAUX-LAFFINEUR (Commune d'Anhée), Madame N. MARCOLINI (Commune d'Assesse), Monsieur W. BOURGEOIS (Commune de Beauraing), Madame D. MILLE-MULLEN (Commune de Cerfontaine), Madame AM. CAMUS (Commune de Ciney), Monsieur A. BESOHE (Commune de Dinant), Monsieur L. BELOT (Commune de Dinant), Monsieur P. LALOUX (Commune de Dinant), Madame MC. VERMER (Commune de Dinant), Madame M. LADRIERE (Commune d'Eghezée), Monsieur M. GENARD (Commune de Florennes), Monsieur M. HELSON (Commune de Florennes), Monsieur D. LECHAT (Commune de Florennes), Monsieur Ph. MAHOUX (Commune de Gesves), Monsieur Ch. ALEXANDRE (Commune d'Houyet), Madame H. LEBRUN (Commune d'Houyet), Monsieur E. MAROT (Commune d'Houyet), Monsieur Y. PETIT (Commune d'Houyet), Monsieur E. de PAUL de BARCHIFONTAINE (Commune de Jemeppe-sur-Sambre), Madame M. DEMASY (Commune de Marche), Monsieur JM. ALLARD (Ville de Namur), Madame V. CHOQUE (Commune de Nassogne), Monsieur A. DEPAYE (Commune d'OHEY), Madame N. VISCARDY-SOUMOY (Commune de Philippeville), Monsieur F. PIETTE (Commune de Profondeville), Monsieur S. TRIPNAUX (Commune de Profondeville), Monsieur F. PLUME (Commune de Sambreville), Madame B. DAVISTER (Commune de Sambreville), Madame S. DEPAIRE (Commune de Sambreville), Monsieur E. BERTRAND (Commune de Sombreffe), Monsieur D. JORIS (Commune de Somme-Leuze), Monsieur D. MASSIN (Commune de Viroinval), Madame CH. POULIN (Ville de Walcourt).

Monsieur G. COX, déclare la séance ouverte à 18 heures

A l'unanimité l'Assemblée Générale désigne en qualité de scrutateurs, **Messieurs Etienne DREZE et Guy JANQUART**. Ceux-ci vérifient la régularité des convocations et des mandats ainsi que la liste des présences.

Sur leur rapport, le Président déclare l'Assemblée valablement constituée, puisque 22.484 parts sont représentées pour le groupe «Province» sur 22.484 parts souscrites, 36.909 parts sont représentées pour le Groupe «Communes» sur 44.968 parts souscrites, 100 parts sont représentées pour le « BEP » sur un total de 100 parts souscrites, 3.270 parts sont représentées pour le groupe «Secteur Privé» sur 7.386 parts soit, au total, 62.763 parts représentées sur 74.938 parts souscrites.

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

L'Assemblée Générale approuve, le procès-verbal de la dernière réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire, qui s'est tenue le 19 décembre 2017, selon le rapport suivant :

- Groupe Communes : OUI : 35.379 parts – NON : 0 part – ABSTENTION : 270 parts (1 Conseiller de la Commune de Fernelmont s'étant abstenu sur ce point 46 parts – 2 Conseillers de la Commune Sambreville s'étant abstenu sur ce point 224 parts).
- Groupe Province : Unanimité : 22.484 parts.
- BEP : Unanimité 100 parts.
- Groupe Privé : Unanimité 3.270 parts.

2. APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITES 2017

L'Assemblée Générale entend le rapport de **Monsieur Renaud DEGUELDRE**, Directeur Général et approuve le Rapport d'Activités 2017, selon le rapport suivant :

- Groupe Communes : OUI : 35.379 parts – NON : 0 part – ABSTENTION : 270 parts (1 Conseiller de la Commune de Fernelmont s'étant abstenu sur ce point 46 parts – 2 Conseillers de la Commune Sambreville s'étant abstenu sur ce point 224 parts).
- Groupe Province : Unanimité : 22.484 parts.
- BEP : Unanimité 100 parts.
- Groupe Privé : Unanimité 3.270 parts.

3. APPROBATION DU RAPPORT DE GESTION 2017

L'Assemblée Générale approuve, le Rapport de Gestion 2017 selon le rapport suivant :

- Groupe Communes : OUI : 35.379 parts – NON : 0 part – ABSTENTION : 270 parts (1 Conseiller de la Commune de Fernelmont s'étant abstenu sur ce point 46 parts – 2 Conseillers de la Commune Sambreville s'étant abstenu sur ce point 224 parts).
- Groupe Province : Unanimité : 22.484 parts.
- BEP : Unanimité 100 parts.
- Groupe Privé : Unanimité 3.270 parts.

4. APPROBATION DU REVISEUR

L'Assemblée Générale approuve, le Rapport du Réviseur selon le rapport suivant :

- Groupe Communes : OUI : 35.379 parts – NON : 0 part – ABSTENTION : 270 parts (1 Conseiller de la Commune de Fernelmont s'étant abstenu sur ce point 46 parts – 2 Conseillers de la Commune Sambreville s'étant abstenu sur ce point 224 parts).
- Groupe Province : Unanimité : 22.484 parts.
- BEP : Unanimité 100 parts.
- Groupe Privé : Unanimité 3.270 parts.

5. APPROBATION DU RAPPORT DE REMUNERATION

L'Assemblée Générale approuve, le Rapport de Rémunération selon le rapport suivant :

- Groupe Communes : OUI : 35.379 parts – NON : 0 part – ABSTENTION : 270 parts (1 Conseiller de la Commune de Fernelmont s'étant abstenu sur ce point 46 parts – 2 Conseillers de la Commune Sambreville s'étant abstenu sur ce point 224 parts).
- Groupe Province : Unanimité : 22.484 parts.
- BEP : Unanimité 100 parts.
- Groupe Privé : Unanimité 3.270 parts.

6. APPROBATION DU RAPPORT SPECIFIQUE DE PRISES DE PARTICIPATIONS

L'Assemblée Générale approuve, le Rapport Spécifique de prises de participations selon le rapport suivant :

- Groupe Communes : OUI : 35.379 parts – NON : 0 part – ABSTENTION : 270 parts (1 Conseiller de la Commune de Fernelmont s'étant abstenu sur ce point 46 parts – 2 Conseillers de la Commune Sambreville s'étant abstenu sur ce point 224 parts).
- Groupe Province : Unanimité : 22.484 parts.
- BEP : Unanimité 100 parts.
- Groupe Privé : Unanimité 3.270 parts.

7. APPROBATION DES COMPTES 2017

Monsieur T. Soriano, Directeur financier, présente les Comptes 2017 en présence du Réviseur. L'Assemblée Générale approuve, les Comptes 2017 selon le rapport suivant :

- Groupe Communes : OUI : 35.379 parts – NON : 0 part – ABSTENTION : 270 parts (1 Conseiller de la Commune de Fernelmont s'étant abstenu sur ce point 46 parts – 2 Conseillers de la Commune Sambreville s'étant abstenu sur ce point 224 parts).
- Groupe Province : Unanimité : 22.484 parts.
- BEP : Unanimité 100 parts.
- Groupe Privé : Unanimité 3.270 parts.

8. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS

L'Assemblée Générale donne décharge aux Administrateurs, pour leurs missions respectives au cours de l'exercice 2017, selon le rapport suivant :

- Groupe Communes : OUI : 35.379 parts – NON : 0 part – ABSTENTION : 270 parts (1 Conseiller de la Commune de Fernelmont s'étant abstenu sur ce point 46 parts – 2 Conseillers de la Commune Sambreville s'étant abstenu sur ce point 224 parts).
- Groupe Province : Unanimité : 22.484 parts.
- BEP : Unanimité 100 parts.
- Groupe Privé : Unanimité 3.270 parts.

9. DECHARGE AU COMMISSAIRE REVISEUR

L'Assemblée Générale donne décharge au Commissaire Réviseur, pour sa mission au cours de l'exercice 2017, selon le rapport suivant :

- Groupe Communes : OUI : 35.379 parts – NON : 0 part – ABSTENTION : 270 parts (1 Conseiller de la Commune de Fernelmont s'étant abstenu sur ce point 46 parts – 2 Conseillers de la Commune Sambreville s'étant abstenu sur ce point 224 parts).
- Groupe Province : Unanimité : 22.484 parts.
- BEP : Unanimité 100 parts.
- Groupe Privé : Unanimité 3.270 parts.

La séance est levée à 18.30 heures

Le Secrétaire,
R. DEGUELDRE

Le Président,
G. COX