

# STATUTS

## Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) Anonyme à capital variable

### ENERCOOP HAUTS-DE-FRANCE

## PRÉAMBULE

### Historique

L'association loi 1901 Enercoop Nord-Pas de Calais - Picardie a été constituée par acte sous seing privé en date du 17 mai 2010 et déclarée à la préfecture du Nord sous le n° W595017031 et publiée au Journal Officiel du 19 juin 2010.

Au terme d'une Assemblée Générale Extraordinaire des membres de l'association en date du 23 juin 2011, il a été décidé la transformation de l'association en Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) Anonyme à capital variable, sans modification de la personne morale, conformément à l'article 36 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001. La transformation a pris effet le 1<sup>er</sup> juillet 2011, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive prévue à l'article 58.

### Contexte

La crise climatique et l'épuisement des ressources fossiles, ainsi que les problèmes socio-économiques actuels sont au cœur des enjeux énergétiques : notre mode de production et de consommation énergétique n'est pas durable et la hausse des prix de l'énergie notamment électrique est une menace pour les plus démunis. Une évolution en profondeur du système actuel de production et de consommation d'énergie est nécessaire.

Les énergies fossiles et nucléaire, à cause de leurs impacts sur l'environnement (climat, déchets radioactifs etc.) et leur épuisement programmé, appartiennent au passé. La réduction de nos consommations et le développement des énergies renouvelables sont maintenant incontournables.

Au-delà des engagements politiques et de la prise de conscience du public, la nécessité d'engager dès maintenant la réorientation de nos politiques énergétiques est une urgence absolue. Il s'agit d'inventer un modèle éthique et responsable de la gestion de l'énergie, aux ambitions suivantes :

- Promouvoir les comportements sobres en énergie ;
- Promouvoir l'efficacité énergétique ;
- Développer les énergies renouvelables ;
- Permettre à chacun de satisfaire ses besoins de base en énergie ;
- Rapprocher les lieux de productions des lieux de consommation ;
- Relocaliser les décisions au sein des territoires ;

- Offrir à chaque citoyen la possibilité d'investir dans des moyens de production.

Cette réorientation urgente passe par une réappropriation citoyenne et collective des enjeux énergétiques et un développement en accord avec le territoire et ses acteurs.

Faisant le pari d'une énergie verte et citoyenne, la SCIC Enercoop est une coopérative nationale de fourniture d'électricité renouvelable lancée en 2005. Seul opérateur alternatif et éthique, Enercoop soutient le développement de coopératives régionales, reproduisant son modèle pour favoriser la relocalisation des enjeux énergétiques.

C'est dans ce contexte qu'intervient la création de la SCIC SA à capital variable Enercoop Hauts-de-France.

## **Objectifs**

Les objectifs de la coopérative, dont le champ d'action se limite principalement à la région Hauts-de-France, sont les suivants :

- investir collectivement dans des moyens de production d'énergie renouvelable (hydraulique, éolien, solaire, biomasse...);
- fournir une énergie d'origine locale et 100% renouvelable aux particuliers, professionnels et collectivités de la région ;
- offrir des services liés à la maîtrise de l'énergie dans le but de réduire les consommations (conseil, diagnostic, achats groupés...).

Par ailleurs, de par sa structure coopérative et un contrôle des moyens de production, Enercoop Hauts-de-France assure à ses consommateurs un prix juste et maîtrisé, ce qui permet de se protéger de la fluctuation des prix des marchés des énergies.

De manière plus globale, le projet d'Enercoop Hauts-de-France offre une réappropriation citoyenne des enjeux énergétiques et des moyens de production.

La coopérative a donc pour objectif principal la recherche d'une utilité sociale en concourant par ces objectifs au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative ainsi qu'à la transition énergétique. Ce concours s'inscrit dans un double objectif de développement du lien

social et de renforcement de la cohésion territoriale dans le domaine de l'énergie, notamment par sa volonté de relocaliser la gestion de l'énergie dans les territoires.

## **Valeurs**

Les valeurs globales de ce projet sont les suivantes :

le respect de la Personne humaine et de l'Environnement sont deux conditions essentielles et indissociables : il s'agit de satisfaire ses besoins dans une relation d'équilibre plutôt que de prédation ;

- la réduction de l'empreinte écologique des activités de production et de consommation constitue une priorité ;
- la recherche d'une économie solidaire nous impose de repenser nos modes de production et de consommation de façon à rendre les biens et services de base accessibles à chaque citoyen, sans nuire à la capacité des générations futures ni à celle des populations des pays du sud à répondre à leurs propres besoins ;
- la construction de cette économie nécessite un nouveau mode de gouvernance permettant aux différents acteurs d'organiser ensemble l'offre (et la façon de la produire) et la demande (et la façon de consommer). Au travers de cette gouvernance, c'est une nouvelle façon de vivre ensemble et d'organiser la société par l'implication de tous qui est recherchée ;

- la relocalisation des activités pour satisfaire les besoins de base des habitants – se nourrir, se loger, se chauffer... - est un moyen pour créer des emplois locaux non délocalisables.

Du fait de la nature de la structure juridique choisie pour l'entreprise (SCIC), sa gestion permettra un fonctionnement démocratique collégial et pluri-partenarial.

Ce choix constitue une adhésion à des valeurs coopératives fondamentales :

- la prééminence de la personne humaine, de la démocratie, de la solidarité ;
- l'intégration sociale, économique et culturelle ;
- un multi sociétariat ayant pour finalité l'intérêt collectif au-delà des intérêts particuliers ;
- le droit d'accès à la formation pour ses membres ;
- le droit à la créativité et à l'initiative ;
- la responsabilité dans un projet partagé et actif au sein des réseaux coopératifs, mutualistes et associatifs ;
- la transparence et la légitimité du pouvoir ;
- la pérennité de l'entreprise ;
- des réserves impartageables permettant l'indépendance de l'entreprise et sa transmission solidaire entre générations de coopérateurs.

La société coopérative d'intérêt collectif permet en particulier :

- un sociétariat diversifié réunissant des acteurs pouvant avoir des préoccupations différentes (producteurs, consommateurs, associations, collectivités locales et salariés de la SCIC), selon un fonctionnement démocratique et transparent, répondant à la règle « 1 personne = 1 voix » ;
- un réinvestissement minimum de plus de la moitié (57,5 %) des bénéfices dans l'objet de la société et sa consolidation, grâce à des sociétaires plaçant l'intérêt général au dessus de l'intérêt particulier ;
- le plafonnement du montant des intérêts possibles décidés par l'assemblée générale, qui lui confère un caractère absolument non spéculatif, voire non lucratif.

Le multi-sociétariat s'inscrit dans cette démarche pour permettre l'expression d'un intérêt collectif en réunissant, au-delà des consommateurs et des producteurs, l'ensemble des parties prenantes du projet, à savoir les salariés, les collectivités publiques et leurs groupements, les partenaires et les fondateurs. Cette volonté d'associer tous ces acteurs, de les faire interagir et de les faire participer à la gouvernance de la coopérative constitue le moteur du projet.

Il est par ailleurs convenu à ce que soit respectée la politique de rémunération au sein de la coopérative qui se conforme aux deux conditions suivantes :

- la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur.
- les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au précédent alinéa.

# TITRE I

## FORME - DÉNOMINATION - OBJET - DURÉE - SIÈGE SOCIAL

### **Article 1 - Forme**

La Société est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif Anonyme à capital variable, régie par :

- les présents statuts ;
- les lois et règlements en vigueur, notamment :

la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,

la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 prise dans son article 36 relatif au statut de SCIC,

le décret n° 2002-241 du 21 février 2002 relatif aux modalités d'agrément des SCIC et à la procédure de révision coopérative,

la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés à capital variable,

le livre II du Code de commerce ainsi que le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

### **Article 2 - Dénomination**

La dénomination de la Société est Enercoop Hauts-de-France.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale sera précédée ou suivie de la mention « Société Coopérative d'Intérêt Collectif Anonyme à capital variable » ou « SCIC SA à capital variable ».

### **Article 3 - Objet**

La Société a pour objet de fournir un service énergétique citoyen complet : l'investissement local dans des moyens de production régionaux d'énergie renouvelable et l'achat d'énergies (électricité, chaleur...) produite à partir de sources d'énergie renouvelable, la commercialisation d'une offre de fourniture d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable, ainsi que la fourniture de services énergétiques et l'investissement dans des opérations d'efficacité ou de sobriété énergétique dans l'objectif de diminuer les consommations d'énergie et d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le bilan énergétique régional et national.

La Société pourra agir par tout moyen et participer à toute opération pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou à toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son développement ou son extension.

### **Article 4 - Durée**

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2011, date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

### **Article 5 - Siège social**

Le siège social est fixé au 235 Boulevard Paul Painlevé – étage 3 - 59000 LILLE.

Il peut être transféré en tout autre lieu de la région Hauts-de-France par décision du Conseil d'Administration qui sera ratifiée par la plus prochaine assemblée.

## TITRE II

### CAPITAL SOCIAL

#### **Article 6 - Capital Social**

Le capital social est constitué par les apports en numéraire d'au moins trois types de sociétaires, dont les salariés et les bénéficiaires.

Le capital social souscrit constaté lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juin 2011 s'élève à trente trois mille cinq cent euros (33 500€).

Les montants libérés sont déposés au crédit d'un compte ouvert au Crédit Coopératif, agence de Lille, au nom d'Enercoop Hauts-de-France.

#### **Article 7 - Variabilité du capital**

Le capital est variable.

Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions nouvelles effectuées par les sociétaires, soit par l'admission de nouveaux sociétaires.

Il peut diminuer à la suite de démissions, exclusions ou décès, ou remboursements dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou déterminés par le Conseil d'Administration, et dans les limites et conditions prévues aux articles 8 et 14.

#### **Article 8 - Capital Minimum**

Le capital ne peut être inférieur au minimum légal de dix-huit mille cinq cents euros ni être réduit du fait de remboursements à moins de la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la coopérative.

#### **Article 9 - Parts sociales**

##### **9.1 Valeur nominale**

Le capital social est divisé en parts égales de cent euros de valeur nominale chacune.

La valeur nominale des parts sociales peut être modifiée par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire sur proposition du Conseil d'Administration.

##### **9.2 Souscription et libération**

Les modalités de souscription de part(s) de capital sont fixées statutairement.

Toute souscription donne lieu à la délivrance d'un bulletin unique cumulatif de souscription.

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. La coopérative ne reconnaît qu'un propriétaire pour chacune d'elle.

##### **9.3 Transmission et annulation**

Les parts détenues par un sociétaire ne peuvent être cédées, à titre gratuit ou onéreux, qu'à la coopérative.

Les parts des sociétaires démissionnaires, exclus ou décédés, sont annulées. Les sommes qu'elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions fixées à l'article 14.4.

##### **9.4 Droits et obligations attachés aux parts sociales**

Chaque sociétaire dispose d'une voix au sein de la coopérative.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de l'Assemblée Générale.

Les sociétaires ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les intérêts éventuels sont distribués proportionnellement au nombre de parts détenues par chaque sociétaire.

### **Article 10 - Avances en compte-courant**

Les sociétaires peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en comptes courants.

Les montants et les conditions de mise à disposition et de retrait de ces avances sont déterminés d'un commun accord entre le sociétaire intéressé et le Conseil d'Administration dans le respect des limites légales, et font l'objet d'une convention bipartite déterminant la durée du blocage, les modalités de remboursement et, le cas échéant, la rémunération du compte-courant.

### SOCIETAIRES – CATEGORIES – ADMISSION - RETRAIT

#### **Article 11 - Condition légale – catégories de sociétaires**

Peut être sociétaire d'Enercoop Hauts-de-France toute personne physique ou morale ayant un intérêt dans l'activité ou souhaitant contribuer au développement de l'activité de la coopérative. Chaque sociétaire relève d'une des catégories listées ci-dessous, en fonction de son statut et des liens qui l'unissent avec la coopérative :

- Les « **porteurs** » : toute personne physique ou morale à l'initiative du projet de création de la SCIC Enercoop Hauts-de-France, et celles approuvées par le CA ayant achevé au moins un demi-mandat d'administrateur et ayant fait acte de candidature.
- Les « **salarié-e-s** » : tout-e salarié-e ayant contracté un contrat de travail avec la coopérative.
- Les « **consommateurs** » : toute personne physique ou morale consommatrice des biens et/ou services de la coopérative.
- Les « **producteurs** » : toute personne, particulier ou professionnel, ayant un contrat en cours de vente d'énergie à la coopérative.
- Les « **bénévoles** » : toute personne physique contribuant bénévolement au développement de l'activité de la coopérative.
- Les « **partenaires commerciaux** » : toute entreprise ou association partenaire de la coopérative et qui entretient des relations commerciales avec celle-ci.
- Les « **partenaires non-commerciaux** » : toute entreprise ou association partenaire de la coopérative et qui n'entretient pas de relation commerciale avec celle-ci.
- Les « **collectivités territoriales partenaires** » : toute collectivité territoriale (ou groupement) impliquée dans la coopérative.
- Les « **partenaires publics et semi-publics** » : toute structure publique impliquée dans la coopérative, à l'exception des collectivités publiques (ou groupement).
- Les « **entreprises locales de distribution** » : toute Entreprise Locale de Distribution partenaire de la coopérative.
- Les « **organismes d'appui financier** » : toute personne morale regroupant des personnes physiques et/ou des personnes morales qui accepte de prendre part aux ressources de la coopérative.

#### **Article 12 - Conditions d'admission au sociétariat**

La candidature est validée automatiquement à la date de souscription au capital sauf en cas de rejet par le conseil d'administration lors de sa prochaine réunion.

En cas de rejet, le candidat peut présenter, s'il le souhaite, sa candidature à la plus proche Assemblée Générale.

La candidature ne recueillant pas la majorité des suffrages est rejetée.

Les sommes souscrites et effectivement libérées sont remboursées conformément à la loi et aux présents statuts.

##### **12.1 Clauses particulières – Engagements de souscription**

- Les « **porteurs** » : les porteurs s'obligent à libérer 5 parts sociales sur 2 exercices.
- Les « **salarié-e-s** » : il y a obligation pour un salarié en CDI à devenir sociétaire. Il s'engage à libérer l'équivalent d'un mois de salaire brut de la rémunération la plus haute perçue. Pour mettre en œuvre cette obligation, il sera prélevé sur son salaire mensuel un montant correspondant à 2% du salaire net perçu. Cette disposition est prévue dans le contrat de travail.

- Les « **consommateurs** » : il n'y a pas d'obligation pour un consommateur à devenir sociétaire. Pour relever de cette catégorie, le candidat au sociétariat doit être effectivement consommateur des biens et/ou services de la coopérative ou s'engager à le devenir dans les meilleurs délais, dans le respect du cadre légal en vigueur.
- Les « **producteurs** » : il y a obligation pour un producteur à devenir sociétaire. Il est fixé un seuil minimum de parts pour les producteurs. Il est d'1 (une) part pour les producteurs dont la puissance installée est inférieure à 36 kVA. Pour les producteurs dont la puissance installée est supérieure à 36 kVA, ce seuil est calculé selon la formule suivante : 3 (trois) parts + 1 (une) parts supplémentaires par tranche de 100 000 kWh/an de production prévisionnelle vendue à Enercoop ou Enercoop Hauts-de-France.
- Les « **bénévoles** » : les bénévoles s'engagent à libérer 1 part avant leur admission.
- Les « **partenaires commerciaux** » : pour relever de cette catégorie, le candidat au sociétariat doit avoir conclu une convention de partenariat avec Enercoop Hauts-de-France, dont l'objet et les termes sont fixés d'un commun accord par les parties. Il est fixé un seuil minimum de part pour les partenaires commerciaux de 3 (trois) parts pour les personnes physiques et 10 (dix) parts pour les personnes morales.
- Les « **partenaires non-commerciaux** » : les partenaires non-commerciaux s'engagent à libérer 1 part tous les exercices, à concurrence de la détention de 10 (dix) parts sociales.
- Les « **collectivités territoriales partenaires** » : il est fixé un seuil minimum de 10 (dix) parts souscrites pour les collectivités et leurs regroupements.
- Les « **partenaires publics ou semi-publics** » : les partenaires publics s'engagent à libérer 5 parts sociales.
- Les « **entreprises locales de distribution** » : Pour cette catégorie, la souscription de parts sociales peut être assortie d'une convention particulière liant les parties, dont l'objet et les termes sont fixés d'un commun accord. Il est fixé un seuil minimum de 10 (dix) parts pour les ELD.
- Les « **organismes d'appui financier** » : en complément d'un apport financier sous forme de prêt ou de compte-courant d'associés, les organismes d'apport financier s'obligent à libérer 5 parts sociales dès leur admission au sociétariat.

## **Article 13 - Sortie des sociétaires**

La sortie d'un sociétaire est possible à tout moment dans les limites découlant des articles 8 et 14 selon les modalités suivantes :

- par la démission de la qualité de sociétaire, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception au Président du Conseil d'Administration,
- par le décès du sociétaire,
- par exclusion prononcée par l'Assemblée Générale Extraordinaire après avis motivé du Conseil d'Administration et, si possible, dans le respect du principe du contradictoire, dans les cas où un sociétaire a causé un préjudice matériel ou moral à la SCIC. L'Assemblée Générale apprécie librement l'existence et l'étendue du préjudice. La décision rendue n'aura aucune incidence sur les dommages et intérêts auxquels la Société pourrait prétendre.
- pour le salarié, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties, sauf dans le cas d'un licenciement économique, d'une mise en invalidité ou d'une mise à la retraite.

## **Article 14 - Remboursement des parts sociales**

### **14.1 Montant des sommes à rembourser**

Le remboursement des parts sociales se fait à la valeur nominale de celles-ci.

Le remboursement sera réduit des pertes des exercices en cours et/ou antérieurs.

Il est convenu que les pertes s'imputent prioritairement sur les réserves statutaires.

### **14.2 Pertes survenant dans le délai d'un an**



S'il survenait au cours de l'année suivant la perte de la qualité de sociétaire des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé appartenait à la coopérative, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes.  
Au cas où tout ou partie des parts de l'ancien sociétaire auraient déjà été remboursées, la coopérative serait en droit d'exiger le reversement du trop perçu.

### **14.3 Ordre chronologique des remboursements et suspension des remboursements**

Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité de sociétaire.

Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum prévu à l'article 8.

Dans ce cas, l'annulation et le remboursement des parts ne sont effectués qu'à concurrence des souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital à ce minimum.

### **14.4 Délai de remboursement des parts**

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les anciens sociétaires ne peuvent exiger le remboursement de leurs parts avant un délai de cinq (5) ans.

Ce délai ne s'applique plus à la catégorie d'associés dénommée « organismes d'appui financier » au-delà d'un délai de 5 ans en qualité d'associé.

Le montant dû aux anciens sociétaires portera intérêt à un taux fixé par le Conseil d'Administration en début d'exercice social ; ce taux ne pouvant être inférieur au taux du Livret A en vigueur à la date de la décision du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration peut décider des remboursements anticipés, en veillant à ne pas produire des situations inégalitaires.

## TITRE IV

### COLLÈGES – RÔLE – MODIFICATION DES COLLÈGES

#### **Article 15 - Rôle et Fonctionnement**

Les collèges ont pour fondement la garantie de la gestion démocratique au sein de la coopérative. Dans toute association ou coopérative, ils peuvent être institués si les sociétaires considèrent que l'application du principe « un associé = une voix » ne permet pas, immédiatement ou à terme de maintenir l'équilibre entre les sociétaires. C'est notamment le cas lorsque les effectifs des sociétaires relevant d'une double qualité distincte sont très différents.

Si des collèges sont constitués, il est prévu la constitution de 3 collèges au moins et de 10 au plus. Aucun collège ne peut détenir moins de 10 % des droits de vote, ni plus de 50 %.

Un collège n'est pas une organisation juridique titulaire de droits particuliers ou conférant des droits particuliers à ses membres. Il s'agit d'un moyen d'organisation des droits de vote en fonction de l'effectif ou de l'engagement des membres.

Les membres des collèges peuvent se réunir aussi souvent qu'ils le souhaitent pour échanger sur des questions propres à leur collège. Ces échanges ne constituent pas des assemblées générales, et les frais de ces réunions ne sont pas pris en charge par la coopérative. Les délibérations qui pourraient y être prises n'engagent pas, à ce titre, la personne morale que représente la coopérative, ses mandataires sociaux ou la communauté des membres.

#### **Article 16 - Constitution et composition des collèges**

Il est constitué 6 collèges. Les membres relèvent, selon leur qualité, de l'un des 6 collèges. Dans le cas présent, les collèges regroupent une ou plusieurs catégories, telles qu'elles sont définies à l'article 11 des présents statuts.

##### **Collège A : « Porteurs »**

Ce collège regroupe les membres appartenant à la catégorie des « **porteurs** ».

##### **Collège B : « Salariés »**

Ce collège regroupe des membres appartenant à la catégorie des « **salarié-e-s** ».

##### **Collège C : « Consommateurs et bénévoles »**

Ce collège regroupe les membres appartenant aux catégories des « **consommateurs** » et « **bénévoles** ».

##### **Collège D : « Producteurs »**

Ce collège regroupe les membres appartenant aux catégories des « **producteurs** ».

##### **Collège E : « Partenaires et organismes d'appui »**

Ce collège regroupe les membres appartenant aux catégories « **partenaires commerciaux** », « **partenaires non-commerciaux** » et « **organismes d'appui financier** ».

##### **Collège F : « Collectivités, partenaires publics et ELD »**

Ce collège regroupe les membres appartenant aux catégories « **collectivités territoriales partenaires** », « **partenaires publics et semi-publics** » et « **entreprises locales de distribution** ».

## **Article 17 - Répartition dans les collèges**

Les collèges sont exclusifs les uns des autres. Aucun membre ne peut relever de plusieurs collèges. En cas d'affectation possible à plusieurs catégories (et donc plusieurs collèges), l'affectation à une catégorie se fait dans le respect des règles suivantes :

- les personnes salariées intègrent la catégorie des « salarié-e-s », même si elles sont parallèlement productrices ou consommatrices des biens et services de l'association ;
- les personnes productrices des biens et services de l'association intègrent la catégorie des « producteurs » même si elles sont parallèlement consommatrices ;
- les collectivités, partenaires publics et ELD intègrent les catégories « collectivités territoriales partenaires », « partenaires publics et semi-publics » et « entreprises locales de distribution » même si elles sont parallèlement productrices ou consommatrices des biens et services de l'association.

Dans les cas litigieux, le conseil d'administration est habilité, après examen de la candidature, à décider de l'affectation du membre à une catégorie.

## **Article 18 - Modification de la composition des collèges**

La modification des collèges peut être proposée par le conseil d'administration.

La demande de modification doit être motivée et comporter au moins un projet de composition modifiée.

La modification est décidée par délibération prise en assemblée générale extraordinaire.

## **Article 19 - Modification du nombre de collèges**

Un ou plusieurs nouveaux collèges peuvent être créés sur proposition du conseil d'administration ou sur demande d'au moins 5 % du total des sociétaires ou de la majorité des membres d'un collège.

La modification est décidée par délibération prise en assemblée générale extraordinaire.

## **Article 20 - Affectation et modification de l'affectation d'un membre dans un collège**

Un associé qui cesse de relever d'un collège mais remplit les conditions d'appartenance à un autre collège peut demander par écrit au Président du Conseil d'Administration à rester sociétaire. Dans ce cas, le transfert est automatique, à la date du constat par le conseil d'administration de la réunion de la ou des conditions requises.

## **Article 21 - Répartition des droits de votes par collèges**

Les règles de pondération des votes pour chaque collège sont fixées ci-dessous :

- collège A « Porteurs » : 20% des droits de vote
- collège B « Salariés » : 10 % des droits de vote
- collège C « Consommateurs et bénévoles » : 30 % des droits de vote
- collège D « Producteurs » : 20 % des droits de vote
- collège E « Partenaires et organismes d'appui » : 10 % des droits de vote
- collège F « Collectivités, partenaires publics et ELD » : 10 % des droits de vote

Les délibérations des membres au sein des collèges sont prises dans les conditions de droit : chaque membre dispose d'une voix. Les délibérations de chaque collège sont transmises selon la règle de la majorité et affectées du pourcentage prévu afin de déterminer si les résolutions de l'assemblée générale sont adoptées ou rejetées à la majorité requise.

## **Article 22 - Modification de la répartition des droits de vote**

Indépendamment d'une modification de la composition ou du nombre des collèges, le conseil d'administration ou les sociétaires, dans les conditions prévues aux dispositions des articles 18 et 19, peuvent demander la modification de la répartition des droits de vote détenus par les collèges.

En cas d'inactivité, de suppression ou disparition d'un collège, les voix attribuées à ce collège sont partagées également entre les autres collèges, sans qu'un collège puisse détenir plus de 50 % des droits de vote, jusqu'à ce qu'une assemblée générale extraordinaire modifie la répartition des droits de vote.

## TITRE V

### CONSEIL D'ADMINISTRATION - DIRECTION GÉNÉRALE

#### **Article 23 - Conseil d'administration**

La Société est administrée par un conseil composé de cinq administrateurs au moins et de onze administrateurs au plus, sociétaires, nommés au scrutin secret et à la majorité des suffrages par l'assemblée générale.

Tout sociétaire peut présenter sa candidature au conseil d'administration.

Chaque administrateur doit être à jour de son engagement de souscription.

Les administrateurs sont rééligibles.

L'organisation de la présentation des candidatures des sociétaires de chaque collège au conseil d'administration est arrêtée par le conseil d'administration et transmise au plus tard avec la convocation à l'assemblée générale. Le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale veilleront à ce que les collèges A « Porteurs », C « Consommateurs et bénévoles » et E « Partenaires et organismes d'appui » soient systématiquement représentés.

Les premiers administrateurs sont :

- Nicolas HERNIGOU, membre du collège A « porteurs »
- Simon MÉTIVIER, membre du collège A « porteurs »
- Julien NOÉ, représentant ENERCOOP, membre du collège A « porteurs »
- Riquier THEVENIN, membre du collège A « porteurs »
- Sylvain BLAREL, membre du collège C « consommateurs et bénévoles »
- Émilie LACOUR, membre du collège C « consommateurs et bénévoles »
- Stéphane BALY, représentant VIRAGE ENERGIE, membre du collège E « Partenaires et organismes d'appui »
- Daniel COPIN, représentant l'UR Scop Nord-Pas de Calais – Picardie, membre du collège E « Partenaires et organismes d'appui ».

Les candidats prioritairement élus au Conseil d'Administration seront désignés par ordre de préférence par :

1. ordre décroissant du résultat du vote avec report majoritaire des votes par collège
2. ordre décroissant du résultat du vote avec report proportionnel des votes par collège
3. priorité aux administrateurs entrants
4. tirage au sort.

En plus de ces modalités, le nombre d'administrateurs issus d'un même collège ne pouvant représenter plus de la moitié des administrateurs du conseil, la priorité pourra être donnée aux administrateurs des autres collèges afin de respecter cette règle.

Tout associé salarié peut être nommé en qualité de membre du Conseil d'Administration sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail.

Les dispositions de l'article L 225-22 du Code de commerce ne sont pas applicables aux Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif.

La démission, le non-renouvellement ou la révocation des fonctions d'administrateur ne portent pas atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par l'intéressé avec la coopérative, qu'il ait été suspendu ou qu'il se soit poursuivi parallèlement à l'exercice du mandat.

Une personne morale peut être nommée administrateur. Pour cela, elle est tenue de désigner un représentant permanent.

Les collectivités publiques et leurs groupements ne peuvent avoir pour représentant qu'un élu.

En cas de décès, démission ou révocation de ce représentant, la personne morale administrateur doit en désigner un nouveau dans les meilleurs délais.

## **Article 24 - Durée des fonctions**

La durée des fonctions des administrateurs est de quatre ans. Le conseil est renouvelable par moitié tous les deux ans.

Toutefois, le premier mandat de tous les administrateurs sera d'une durée de trois ans, qui expirera lors de l'assemblée générale portant sur l'adoption des comptes de l'exercice 2013.

L'ordre de sortie, pour la première fois, est déterminé par tirage au sort effectué en séance du conseil d'administration. Une fois établi, le renouvellement a lieu par ordre d'ancienneté de nomination.

La moitié des administrateurs doit avoir moins de 60 ans. Si cette proportion n'est pas respectée, les administrateurs les plus âgés sont réputés démissionnaires de fait.

Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Les administrateurs sont rééligibles. Ils sont révocables à tout moment par l'assemblée générale, même si cette question ne figure pas à l'ordre du jour.

En cas de vacance, et à condition que cinq membres au moins soient en exercice, le conseil peut pourvoir au remplacement d'un membre sortant en cooptant une personne, pour le temps qui lui reste à courir. Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.

Si le nombre des administrateurs devient inférieur à cinq, les administrateurs restants doivent réunir immédiatement l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en vue de compléter l'effectif du conseil.

## **Article 25 - Délibérations du conseil d'administration**

### **25.1 Réunions**

Le conseil se réunit chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige et au moins quatre fois par an, à raison d'une fois minimum par trimestre.

Il est convoqué, par tout moyen, par son Président ou la moitié de ses membres.

Le Directeur Général peut demander au Président de convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé.

En outre, des administrateurs constituant au moins le tiers du conseil peuvent compléter l'ordre du jour de la séance.

### **25.2 Quorum**

La présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Seul l'effectif des membres est pris en compte ; les collègues dont ils sont issus n'ont aucune incidence sur la validité des délibérations.

En cas d'absence de quorum, une deuxième séance du Conseil sera convoquée dans les quinze (15) jours avec le même ordre du jour, pourra délibérer valablement sans quorum.

Le Conseil peut, dans le respect de la réglementation en vigueur, permettre aux administrateurs de participer aux délibérations par télécommunication ou visioconférence.

### **25.3 Majorité**

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président du Conseil est prépondérante.

Il est tenu :

- un registre de présence signé à chaque séance par les administrateurs présents,
- un registre des procès-verbaux, lesquels sont signés par le Président et, en cas d'absence, par le Président de séance désigné à la majorité des membres présents du Conseil. Un administrateur au moins, doit également signer le procès-verbal.

## **Article 26 - Pouvoirs du conseil**

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Il peut se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle, par ses délibérations, les affaires la concernant.

Il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire communiquer tous les documents qu'ils estiment utiles.

Il valide les demandes d'admission des futurs sociétaires, dans les conditions définies dans l'article 12 des présents statuts.

Il autorise les cautions, avals et garanties, les conventions entre la Société et un administrateur. Il décide la constitution et les attributions de comités, le transfert de siège social dans la même région, la cooptation éventuelle d'administrateurs, le choix entre les modalités d'exercice de la gouvernance de la Société.

Il fixe, notamment, la date de convocation et l'ordre du jour des assemblées générales. Il met à disposition des membres les informations qui leur sont dues, établit les comptes annuels, l'inventaire et le ou les rapports aux assemblées.

Il désigne parmi ses membres, à la majorité simple et à bulletin secret, un Président.

Sans que les intéressés prennent part à la décision, il fixe, le cas échéant, les rémunérations et avantages attribués au Président et au Directeur Général et, s'il y a lieu, à l'administrateur exerçant une délégation temporaire des fonctions de Président.

## **Article 27 - Président**

### **27.1 Désignation**

Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un Président personne physique à la majorité absolue.

Le Président est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment.

### **27.2 Pouvoirs**

Le Président a, notamment, le pouvoir de convoquer le conseil d'administration à la requête de ses membres et du Directeur Général s'il en est désigné un. Il communique au commissaire aux comptes les conventions autorisées par le conseil. Il transmet aux administrateurs, au réviseur et au commissaire aux comptes, la liste et l'objet des conventions courantes conclues à des conditions normales.

Il transmet les orientations aussi bien sociales qu'économiques, contrôle la bonne gestion, et la mise en œuvre des orientations définies par le conseil d'administration.

Les pouvoirs et obligations liés aux opérations financières et de procédure d'alerte, ainsi qu'aux opérations n'entrant pas dans le fonctionnement régulier de la société sont exercés par le Président.

### **27.3 Délégations**

Dans le cas où le Président serait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment pour cause d'absence, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un administrateur. Cette délégation doit toujours être donnée pour un temps limité.

Si le Président est dans l'incapacité d'effectuer lui-même cette délégation, le conseil d'administration peut y procéder dans les mêmes conditions.

Le Président ou le conseil d'administration peuvent en outre confier tous mandats spéciaux à toute personne, appartenant ou non au conseil, pour un ou plusieurs objets déterminés.

**Le premier Président est Simon MÉTIVIER, membre de la catégorie « Porteurs », né le 27 mars 1978 au Mans, domicilié au 2 rue de Fleurus, 59000 Lille.**

**Son premier mandat expire à l'occasion de l'assemblée générale portant sur l'adoption des comptes de l'exercice 2013.**

## **Article 28 - Directeur Général**

### **28.1 Désignation**

Le conseil d'administration peut, sur proposition de son Président, désigner un Directeur Général personne physique dont, en accord avec le Président, il fixe l'étendue et la durée des pouvoirs. Toutefois, la direction générale de la Société peut être assumée par le Président.

Le Directeur Général doit être associé au plus tard dans les six mois qui suivent sa désignation.

Il est révocable à tout moment par le conseil, sur proposition du Président. En cas de décès, démission ou révocation du Président et sauf décision contraire du conseil d'administration, il conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président. Un ou plusieurs directeurs généraux peuvent être désignés, sur sa proposition, pour l'assister.

### **28.2 Pouvoirs**

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société, dans les limites de l'objet social. Le conseil d'administration peut limiter ses pouvoirs, mais cette limitation n'est pas opposable aux tiers. Il assure la direction de l'ensemble des services et le fonctionnement régulier de la Société. Il représente l'association à l'égard des tiers.

**Le premier Directeur Général est Guillaume JOURDAIN, membre de la catégorie « salarié », né le 31 octobre 1981 à Abbeville, domicilié au 34 bis place de la Nouvelle Aventure 59000 Lille.**

**Son premier mandat expire à l'occasion de l'assemblée générale portant sur l'adoption des comptes de l'exercice 2013.**

## **Article 29 - Conventions**

### **29.1 Conventions libres et conventions à déclarer**

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation et d'approbation prévue aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

Cependant, ces conventions doivent être communiquées par l'intéressé au Président du Conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le Président du Conseil d'administration aux membres du Conseil d'administration et aux Commissaires aux comptes au plus tard le jour du Conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé.

### **29.2 Conventions soumises à autorisation préalable**

Toute convention intervenant directement ou indirectement entre la Société et son Directeur Général, l'un de ses Directeurs Généraux Délégués, l'un de ses administrateurs ou l'un de ses sociétaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

Sont également soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'administration, les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le Directeur Général, l'un des Directeurs Généraux Délégués ou l'un des administrateurs de la Société en est propriétaire, dirigeant ou associé.

Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions de l'article L. 225-40 du Code de commerce.



Il est interdit aux administrateurs de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements auprès de tiers.  
Cette interdiction s'applique également aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, au conjoint, ascendants et descendants des personnes ci-dessus visées ainsi qu'à toute personne interposée.

## TITRE VI

### ASSEMBLÉES GÉNÉRALES - DISPOSITIONS COMMUNES ET GÉNÉRALES

#### **Article 30 - Nature des assemblées**

Les assemblées générales sont : ordinaire annuelle, ordinaire réunie extraordinairement, ou extraordinaire.

L'assemblée générale est formée de l'assemblée réunissant l'ensemble des collègues.

Le conseil d'administration fixe les dates et lieux de réunion des différentes assemblées.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du territoire métropolitain indiqué dans la convocation.

#### **Article 31 - Composition**

L'assemblée générale se compose de tous les sociétaires, les votes se réalisent par collèges.

La liste des membres est arrêtée par le conseil d'administration au plus tard le 16<sup>ème</sup> jour qui précède la réunion de la première des assemblées générales.

#### **Article 32 - Convocation**

La première convocation de toute assemblée générale est faite par lettre simple (postale ou électronique) adressée aux membres vingt jours au moins à l'avance ou par avis publié dans le département du siège social.

#### **Article 33 - Ordre du jour**

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Il est commun à tous les collègues.

Y sont portées les propositions du conseil d'administration et celles qui auraient été communiquées au conseil dix jours au moins à l'avance par des sociétaires représentant au moins 5 % des sociétaires pouvant s'exercer à l'assemblée générale représentative.

#### **Article 34 - Bureau**

L'assemblée est présidée par le Président du conseil d'administration, à défaut par le doyen des membres de l'assemblée. Le bureau de l'assemblée est composé du Président, de deux scrutateurs et d'un secrétaire, désignés parmi les membres du Conseil d'Administration.

#### **Article 35 - Feuille de présence**

Il est tenu une feuille de présence comportant, par collègue, les noms, prénoms et domiciles des sociétaires.

Elle est signée par tous les sociétaires présents, tant pour eux-mêmes que pour ceux qu'ils peuvent représenter. Elle est certifiée par le bureau de l'assemblée, déposée au siège social et communiquée à tout requérant.

#### **Article 36 - Quorum et majorité**

L'assemblée générale délibère valablement, dans les conditions de quorum et majorité prévues selon la nature des assemblées.

Les majorités des délibérations se calculent toujours au niveau de l'assemblée. Les délibérations préalables de chaque collège sont rapportées à l'assemblée générale selon la règle de la majorité et non de la proportionnalité, après affectation des coefficients prévus à l'article 21 pour déterminer si la résolution est adoptée par cette assemblée.

### **Article 37 - Délibérations**

Il ne peut être mis en délibération que les questions portées à l'ordre du jour, mais l'assemblée peut, à tout moment, voter sur la révocation d'un membre du conseil d'administration, même si la question n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

### **Article 38 - Votes**

La désignation des administrateurs est effectuée à bulletins secrets. Pour toutes les autres questions, il est procédé à des votes à main levée, sauf si le vingtième des membres présents en assemblée décide qu'il y a lieu de voter à bulletins secrets.

### **Article 39 - Droit de vote**

Chaque sociétaire a droit de vote dans toutes les assemblées avec une voix. Les abstentions, les votes blancs et les bulletins nuls sont considérés comme des votes hostiles à la résolution.

Dans toute Assemblée générale, les suffrages exprimés par chaque collège sont reportés majoritairement et soumis à la pondération conformément aux règles fixées à l'article 21.

Le droit de vote de tout sociétaire qui n'aurait pas rempli ses engagements est suspendu 30 jours après mise en demeure par le conseil d'administration, et ne reprend que lorsque la libération de son engagement de souscription est effective.

### **Article 40 - Vote par correspondance**

Tout sociétaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire sous forme papier ou électronique respectant les normes en vigueur.

Le formulaire de vote par correspondance est envoyé aux sociétaires en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Les bulletins de vote par correspondance reçus jusqu'à la veille du scrutin seront pris en compte.

### **Article 41 - Procès-verbaux**

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé. Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau de l'assemblée.

Les copies ou extraits de délibérations sont consultables dans les registres à l'adresse du siège social et délivrés et certifiés conformément à la loi

### **Article 42 - Effet des délibérations**

L'assemblée générale régulièrement convoquée et constituée représente l'universalité des sociétaires de chaque collège et ses décisions obligent même les absents, incapables ou dissidents.

## **Article 43 - Pouvoirs**

Un sociétaire empêché de participer personnellement à l'assemblée générale peut se faire représenter par un autre sociétaire, quel que soit sa catégorie ou son collège d'appartenance.

Outre sa propre voix, aucun sociétaire ne peut posséder plus de 5 voix.

Les pouvoirs ne désignant pas de bénéficiaire sont attribués au Président, sous réserve de l'application de la disposition précisée dans le précédent alinéa du présent article.

L'époux ou l'épouse non sociétaire personnellement ne peut représenter son conjoint à l'assemblée.

## **ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES**

### **Article 44 - Assemblée générale ordinaire annuelle : Convocation - Quorum et majorité - Objet**

L'assemblée générale ordinaire annuelle se tient dans les six premiers mois de la clôture de l'exercice.

Elle est convoquée par le conseil d'administration au jour, heure et lieu fixés par lui.

Le quorum requis pour la tenue d'une assemblée générale ordinaire est, sur première convocation, du quart des sociétaires ayant droit de vote. Les sociétaires représentés ayant voté par procuration ou les sociétaires ayant voté par correspondance sont considérés comme présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée. Elle doit se tenir au plus tôt sept jours après l'envoi de la convocation. Elle délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, mais seulement sur le même ordre du jour.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des collèges après délibération des sociétaires présents ou représentés dans chaque collège dans les conditions définies par les articles 21 et 42 des présents statuts. Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls enregistrés au sein de chaque collège sont décomptés comme des votes hostiles à l'adoption de la résolution proposée.

L'assemblée générale ordinaire annuelle :

- fixe les orientations générales de la Société,
- prend connaissance de la liste des nouveaux sociétaires,
- élit les membres du conseil d'administration, peut les révoquer et contrôle leur gestion,
- approuve les conventions passées entre la Société et un ou plusieurs membres du conseil d'administration,
- désigne, si besoin, les commissaires aux comptes et le réviseur,
- approuve ou redresse les comptes,
- ratifie l'affectation des excédents nets de gestion (E.N.G.) proposée par le conseil d'administration,
- peut décider l'émission de titres participatifs,
- donne au conseil d'administration les autorisations nécessaires au cas où les pouvoirs de celui-ci seraient insuffisants.

### **Article 45 - Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement**

L'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement examine les questions dont la solution ne souffre pas d'attendre la prochaine assemblée générale annuelle.

Elle est convoquée soit par le conseil d'administration, soit, le cas échéant, par les commissaires aux comptes.

Le conseil d'administration doit également convoquer l'assemblée quand celle-ci est demandée par des sociétaires représentant ensemble au moins 5% des sociétaires. La demande doit être accompagnée d'un projet d'ordre du jour et d'un projet de résolutions.

Ses règles de quorum sont celles qui sont prévues pour l'assemblée générale ordinaire annuelle. Ses délibérations sont prises à la majorité des voix des sociétaires présents ou représentés. Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls sont décomptés comme des votes hostiles à l'adoption de la résolution proposée.

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

### **Article 46 - Convocation - Quorum et majorité - Objet**

L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration.

Le quorum requis pour la tenue d'une assemblée générale extraordinaire est, sur première convocation, du tiers des sociétaires ayant droit de vote. Les sociétaires représentés ayant voté par procuration ou les sociétaires ayant votés par correspondance sont considérés comme présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée, qui ne peut se tenir que sept jours au plus tôt après l'envoi de nouvelles convocations, peut délibérer valablement si des sociétaires représentant ensemble le quart au moins des droits de vote pouvant s'exercer à l'assemblée y sont présents ou représentés.

À défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée de deux mois au plus en continuant d'obéir aux mêmes règles de convocation et de quorum.

Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls sont décomptés comme des votes hostiles à l'adoption de la résolution proposée.

L'assemblée générale extraordinaire peut :

- exclure un sociétaire qui aurait causé un préjudice matériel ou moral à la Société,
- modifier les statuts de la Société,
- créer de nouvelles catégories de membres,
- modifier les droits de vote au sein de chaque collège, ainsi que la composition et le nombre des collèges.

## TITRE VII

### COMMISSAIRE AUX COMPTES – REVISION COOPERATIVE

#### **Article 47 - Commissaire aux comptes**

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne pour la durée, dans les conditions et pour la mission déterminée par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

- Le premier commissaire aux comptes titulaire est : AEQUITAS DOUAI - Monsieur Marc DUBOIS
- Le premier commissaire aux comptes suppléant est : Monsieur Benoît VANDERSCHULDEN

#### **Article 48 - Révision coopérative**

La coopérative est soumise à la révision coopérative quinquennale prévue dans les conditions fixées par l'article 13 du décret n°2002-241 du 21 février 2002.

L'assemblée générale ordinaire constitutive désigne un réviseur dûment habilité.

La durée du mandat du réviseur est de six (6) exercices.

Le mandat est renouvelable.

Le premier réviseur est : Arescop, sise rue Jean Leclair à Paris (17<sup>ème</sup>), représenté en région par Gescop Nord – Pas-de-Calais, sise rue Camille Guérin à Lille.

## TITRE VIII

### COMPTES SOCIAUX - RÉPARTITION DES EXCEDENTS DE GESTION

#### **Article 49 - Exercice social**

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre.  
Par exception, le premier exercice se clôturera le 31 décembre 2011.

#### **Article 50 - Documents sociaux**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulatif des produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. L'état des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé au bilan.

Le Conseil d'Administration établit le rapport de gestion qui décrit la situation de la Société durant l'exercice écoulé, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, les perspectives et évolutions possibles.

Le bilan, le compte de résultats et l'annexe, sont mis à disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la date de convocation de l'Assemblée Générale.

Ils sont présentés à cette assemblée en même temps que les rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes.

Quinze jours au moins avant la première assemblée de collègues, tout associé peut prendre connaissance au siège social de ces documents. Jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée, l'associé peut demander que les mêmes documents lui soient adressés.

#### **Article 51 - Excédents nets**

Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits de l'exercice majorés des produits exceptionnels et sur exercices antérieurs et diminués des frais, charges, amortissements, provisions et impôts afférents au même exercice, ainsi que des pertes exceptionnelles ou sur exercices antérieurs et des reports déficitaires antérieurs.

#### **Article 52 - Répartition des excédents nets**

La décision de répartition est prise sur proposition du Président par le Conseil d'Administration avant la clôture de l'exercice concerné et ratifiée par la plus prochaine assemblée générale des sociétaires.

Le Président, le conseil et l'assemblée sont tenus de respecter les règles suivantes :

- 15% du total des excédents est affecté à la réserve légale, qui reçoit cette dotation jusqu'à ce qu'elle soit égale au montant le plus élevé atteint par le capital social ;

- au moins 50% des excédents restants après dotation à la réserve légale sont affectés à une réserve statutaire impartageable.

Il peut être ensuite versé un intérêt aux parts sociales dont le montant sera déterminé par l'assemblée générale sur proposition du conseil. Il ne peut être supérieur au taux de rendement des obligations émises au cours du second semestre de l'exercice concerné.

Toutefois, les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la Société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11 bis de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947.

### **Article 53 - Paiement des intérêts**

Le paiement des intérêts se fait dans les 3 mois qui suivent l'Assemblée Générale.

### **Article 54 - Impartageabilité des réserves**

Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais, ni être incorporées au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts ou à l'élévation de la valeur nominale des parts, ni être utilisées pour libérer des parts souscrites, ni être distribuées, directement ou indirectement, aux sociétaires ou salarié-e-s de celle-ci ou à leurs héritiers et ayants droit.



## TITRE IX

### TRANSFORMATION – DISSOLUTION - ARBITRAGE

#### **Article 55 - Perte de la moitié du capital social**

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société (précision du Code de Commerce L225-248) deviennent inférieurs à la moitié du capital social le plus élevé constaté, le Conseil d'Administration est tenu dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'Assemblée Générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions indiquées dans les présents statuts, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

#### **Article 56 - Expiration de la coopérative - Dissolution**

A l'expiration de la coopérative, si la prorogation n'est pas décidée, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale extraordinaire règle la liquidation conformément à la loi et nomme un ou plusieurs liquidateurs investis des pouvoirs les plus étendus.

Après extinction du passif et paiement des frais de liquidation, les sociétaires n'ont droit qu'au remboursement de la valeur nominale de leurs parts, sous déduction, le cas échéant de la partie non libérée de celles-ci.

Le boni de liquidation sera attribué par décision de l'assemblée générale extraordinaire soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d'intérêt général ou professionnel, soit à une ou des collectivités locales.

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente (30) jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, que lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que lorsque le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

#### **Article 57 - Adhésion - Arbitrage**

La Société adhère à la Confédération Générale des Scop, dont le siège est à Paris 17ème, 37 rue Jean Leclaire, et à l'Union régionale des Scop du NPdC Picardie. Cette adhésion emporte adhésion au règlement de la commission d'arbitrage du Mouvement coopératif de production.

En conséquence, toutes contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la coopérative ou de sa liquidation, soit entre les associés ou anciens associés et la coopérative, soit entre les associés ou anciens associés eux-mêmes, soit entre la coopérative et une autre société coopérative d'intérêt coopératif ou de production, au sujet des affaires sociales, notamment de l'application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu'au sujet de toutes affaires traitées entre la coopérative et ses associés ou anciens associés ou une autre coopérative, seront soumises à l'arbitrage de la commission d'arbitrage des Scop.

Les sentences arbitrales sont exécutoires, sauf appel devant les juridictions compétentes.

Pour l'application du présent article, tout associé doit faire élection de domicile dans le département du siège et toutes assignations ou significations sont régulièrement données à ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de Monsieur Le Procureur de la République du tribunal de grande instance du siège de la coopérative.

## TITRE X

### PROCEDURE D'AGREMENT - IMMATRICULATION - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, la coopérative devra être agréée par le Préfet du département du siège social selon la procédure définie par le décret portant sur l'agrément.

#### **Article 58 - Premier agrément**

En cas de refus d'agrément pour des motifs autres que l'omission de pièces, le conseil d'administration de la société complètera le dossier afin de le représenter dans les délais les plus brefs. Le refus confirmé d'agrément entraînera la convocation, dans les 8 jours de la notification de la décision administrative, d'une assemblée générale extraordinaire qui statuera sur la transformation de l'association en société coopérative d'une autre nature, ou sur sa dissolution.

#### **Article 59 - Agréments ultérieurs**

L'agrément est donné pour une période de 5 années, dans les conditions énoncées par le décret n° 2002-241 du 21 février 2002.

Le rejet ultérieur de l'agrément ou la radiation de la liste des SCIC n'a pas pour effet de faire disparaître la personnalité morale de la société déjà immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

Après rejet devenu définitif, la société ne pourra plus prétendre à l'appellation SCIC ni bénéficier des dispositifs ou mesures auxquels elle pouvait prétendre. Elle reste régie par le statut coopératif tel qu'il est prévu par les autres Titres de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et devra adapter ses statuts à sa nouvelle situation juridique. Dans les deux mois qui suivront la décision administrative devenue définitive, le conseil d'administration convoquera une assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur le nouveau statut de la coopérative ou décider de sa dissolution.

#### **Article 60 - Jouissance de la personnalité morale de la société - Immatriculation au RCS**

Conformément à la loi, la société ne jouira pleinement de la personnalité morale de coopérative qu'à dater de son immatriculation définitive au registre du commerce. Le Président ou le Directeur Général est tenu, dès à présent, de remplir toutes les formalités nécessaires à cette disposition.

#### **Article 61 - Publicité - Pouvoirs**

Tous pouvoirs sont données au Président ou au Directeur Général, et à toute personne qu'ils délègueront à l'effet de réaliser les opérations permettant l'existence légale de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif Anonyme à capital variable « Enercoop Hauts-de-France ». A cet effet, passer et signer tous actes, souscrire tous engagements et généralement faire tout le nécessaire.

Fait à LILLE,

Le 23 juin 2011, en 8 exemplaires originaux dont 6 pour l'enregistrement, le dépôt au RCS et la procédure d'agrément.

Puis modifié sur décision des Assemblées Générales Extraordinaires le 8 juin 2013, le 28 mai 2016, le 2 juin 2018 et le 25 mai 2019.

Signatures des membres