

LOGIPÔLE | +

INTERCOMMUNALE - SOCIETE COOPERATIVE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 26 JUIN 2026 Ordre du jour

Horaire et lieu :

La séance se déroulera à 16h00 sur le Site du CHP Chêne aux Haies, au 24, Chemin du Chêne aux Haies, 7000 Mons, à la salle Mandela - Bâtiment 9.

Les points suivants seront soumis à l'approbation des actionnaires de l'Intercommunale :

AG54	Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2025
AG55	Approbation du rapport de gestion – année 2025 et ses annexes (rapport annuel de rémunération et rapport annuel du comité de rémunération).
AG56	Approbation des comptes relatifs à l'exercice 2025 et des règles d'évaluation
AG57	Approbation du rapport de gestion spécifique au code des sociétés
AG58	Rapport du Commissaire-Réviseur / Collège des contrôleurs
AG59	Décharge aux administrateurs
AG60	Décharge au Commissaire-Réviseur / Membres du Collège des contrôleurs
AG61	Ratification de la délibération du Conseil d'administration du 24 avril 2026 actant la démission de Monsieur Marc Barvais en qualité d'administrateur du Logipôle au 21/04/2026
AG62	Ratification de la délibération du Conseil d'administration du 24 avril 2026 actant la désignation de Monsieur Jonathan Darville en qualité d'administrateur du Logipôle, en remplacement de Monsieur Marc Barvais
AG63	Ratification de la délibération du Conseil d'administration du 22 mai 2026 actant la démission de Monsieur Alexandre Todisco en qualité d'administrateur du Logipôle au 27/04/2026
AG64	Ratification de la délibération du Conseil d'administration du 22 mai 2026 actant la désignation de Madame Sandrine Job en qualité d'administratrice du Logipôle, en remplacement de Monsieur Alexandre Todisco
AG65	Désignation de la SRL « DELOITTE» en qualité de réviseur avec mandat de contrôle des comptes de l'intercommunale pour les exercices comptables 2026, 2027 et 2028