

LOGIPÔLE | +

INTERCOMMUNALE - SOCIETE COOPERATIVE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Ordre du Jour

**Séance du 25 juin 2025 à 16h00, au Centre de formation FORMEHOS
(77, Avenue du Tir, 7000 Mons)**

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

Suivi	Sujets
AG32	Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2024
AG33	Approbation du rapport de gestion – année 2024 et ses annexes (rapport annuel de rémunération et rapport annuel du comité de rémunération).
AG34	Présentation des comptes relatifs à l'exercice 2024 et des règles d'évaluation.
AG35	Approbation du rapport de gestion spécifique au code des sociétés
AG36	Rapport du Commissaire-Réviseur
AG37	Rapport du Collège des Contrôleurs
AG38	Décharge aux Administrateurs
AG39	Décharge au commissaire-réviseur
AG40	Décharge aux membres du Collège des Contrôleurs
AG41	Ratification de la délibération du Conseil d'administration du 20 décembre 2024 actant la cooptation de Monsieur Vincent Crépin en qualité d'administrateur du Logipôle, en remplacement de Madame Maria-anna Di Marco
AG42	Ratification de la délibération du Conseil d'administration du 20 décembre 2024 actant la cooptation de Monsieur Jérôme Caudron en qualité d'administrateur du Logipôle, en remplacement de Monsieur Julien Donfut

AG43	Ratification de la délibération du Conseil d'administration du 20 décembre 2024 actant la cooptation de Monsieur Marc Barvais en qualité d'administrateur du Logipôle, en remplacement de Monsieur Fabio Riccobene
AG44	Ratification de la délibération du Conseil d'administration du 20 décembre 2024 actant la démission de Monsieur Bart Van Daele en qualité d'administrateur du Logipôle au 19/10/2024
AG45	Ratification de la délibération du Conseil d'administration du 21 mars 2025 actant la désignation de Monsieur Bernard Mairiaux en qualité d'administrateur du Logipôle, en remplacement de Monsieur Bart Van Daele.
AG46	Démission d'office de l'ensemble des administrateurs
AG47	Désignation de l'ensemble des administrateurs
AG48	Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité de rémunération.