INTERCOMMUNALE DU
BOIS D'HAVRÉ

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DU BOIS D'HAVRE
Siège social : Hôtel de Ville de Mons, Grand-Place, 22 – 7000 MONS
Tél. : 0477/49.77.73
info@i-b-h.be

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE OUVERTE AU PUBLIC du **30 septembre 2025**

La séance est ouverte à 16 H 00 sous la présidence Monsieur Alexandre TODISCO. Il désigne comme secrétaire, Madame Giuseppa SOLLAMI.

Conformément à l'article L1523-13. §1er alinéa 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la convocation à cette assemblée générale contenait l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents. Celle-ci a été adressée, en date du 2 mai 2019 et par simple lettre, à tous les associés et a été soumise à l'examen du :

- Conseil Communal de la Ville de Mons en date du **16 septembre 2025**
- Conseil Communal de la Ville du Roeulx du **15 septembre 2025**
- Conseil Provincial en date du **23 septembre 2025**

Lesdits Conseils ont été invités à remettre un avis sur les points 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 et 10 de l'ordre du jour.
Les comparants reconnaissent avoir été valablement convoqués.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés, les membres suivants:

Le Ministère des Finances :

- Madame Nathalie BERTHOT, conseiller au SPF Finances - Commissaire au Comité d'acquisition d'immeubles Fédéral

La Région Wallonne :

- Monsieur Damien BAUWENS, Ingénieur-Directeur au Département de la Nature et des Forêts

Province du Hainaut :

- ~~Monsieur Pascal LAFOSSE, Conseiller provincial~~
- ~~Madame Muriel BATISTINI Conseillère provinciale~~
- ~~Monsieur Damien SAUVAGE Conseiller provincial~~
- ~~Monsieur Nicolas BLANCHART Conseiller provincial~~
- ~~Monsieur Jérémy BRICQ Conseiller provincial~~

La Ville du Roeulx :

- ~~Monsieur Grégory LUCAS, Conseiller communal~~
- Monsieur Emmanuel DELHOVE, Conseiller communal
- ~~Monsieur Jacques THUMELAIRE, Conseiller communal~~
- ~~Madame Marie SONCK, Conseillère communale~~
- ~~Madame Angélique GIACOMAZZI, Conseillère communale~~

La Ville de Mons :

- Monsieur Alexandre TODISCO, Conseiller communal
- ~~Monsieur Marc DARVILLE, Conseiller communal~~
- ~~Monsieur Vincent CREPIN, Conseiller communal~~
- ~~Monsieur Mathieu VELTRI, Conseiller communal~~
- ~~Monsieur Bruno ROSSI, Conseiller communal~~

Sont également présents :

- G. SOLLAMI, Secrétaire
- J. BLONDIAU, expert-comptable
- T. Lejuste, réviseur et son adjoint, L. Brenard
- F. GALOUX, Trésorier
- F-X DE MOOR, citoyen

Monsieur le Président procède au décompte des voix présentes et constate que le quorum est atteint. Il déclare la séance ouverte et souhaite la plus cordiale bienvenue aux délégués des différents Pouvoirs Associés.
A la demande de Maître Franeau, le point 10, de l'ordre du jour relatif aux modifications statutaires est soumis à l'approbation des membres de l'AG en 2e point et le point 2 est déplacé au point 9.

L'assemblée aborde les points de l'ordre du jour :

EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR.

L'assemblée a pour ordre du jour, tel que mentionné dans la convocation

1. Approbation du procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale du 28/11/2024.
2. Installation du conseil d'administration et désignation des administrateurs.
3. Présentation des comptes annuels et du rapport de gestion
4. Rapport du Commissaire : notification
5. Approbation des comptes annuels, de la répartition bénéficiaire et du rapport de gestion
6. Approbation du rapport annuel de rémunération 2025.
7. Décharge à donner aux Administrateurs
8. Décharge à donner au Réviseur

9. Désignation du réviseur d'entreprises
10. Modifications statutaires

1. Approbation du procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale du 28/11/2024

VOTE :

	Représentations			Votes	Calculs
- Ville du Roeulx	non	/	1	Approbation 1	8
- Ville de Mons	oui	/	1	Abstention 1	5867
- Province	non	/	0		
- Etat Belge	oui	/	1	Approbation 1	11.750

OUI : 17.625 actions/23.500 actions
NON : 0 action
Abstention : 0 action

⇨ **PROCES-VERBAL APPROUVE : OUI / ~~NON~~**

2. Installation du Conseil d'Administration et désignation des administrateurs

Sont désignés :

Pour la Ville de Mons :

- Monsieur Stéphane BERNARD — Conseiller communal
- Monsieur Jonathan DARVILLE, — Conseiller communal
- Madame Danièle BRICHAUX — Conseillère communale
- Monsieur Mathieu VELTRI, — Conseiller communal
- Monsieur Emmanuel TONDREAU — Conseiller communal

Pour la Ville Le Roeulx :

- Monsieur Emmanuel DELHOVE, — Conseiller communal
- Madame Virginie DRUGMAND , — Conseillère communale
- Monsieur Ronny TOURNAY, — Conseiller communal
- Madame Virginie KULAWIK — Conseillère communale
- Monsieur Simon WILLEMS, — Conseiller communal

Pour l'Etat : Madame Nathalie BERTHOT

Pour la Région Wallonne : Monsieur Damien BAUWENS

VOTE :

	Représentations			Votes	Calculs
- Ville du Roeulx	non	/	1	Approbation 1	8
- Ville de Mons	oui	/	1	Abstention 1	5867
- Province	non	/	0		
- Etat Belge	oui	/	1	Approbation 1	11.750

OUI : 17.625 actions/23.500 actions
NON : 0 action
Abstention : 0 action

⇨ **Installation du Conseil d'Administration et désignation des administrateurs APPROUVEES : OUI / ~~NON~~**

3. Présentation des comptes annuels et du rapport de gestion.

Les comptes annuels et le rapport de gestion ont été repris dans la plaquette adressée antérieurement aux personnes présentes. Il est fait référence à cette dernière pour la présentation.

4. Rapport du Commissaire-Réviseur d'Entreprises - notification.

Monsieur Lionel Brenard, adjoint de M. Lejuste, apporte à l'AG ses conclusions qui sont sans réserve. (voir sa note en annexe)

5. Approbation des comptes annuels, de la répartition bénéficiaire et du rapport de gestion

VOTE :

	Représentations			Votes	Calculs
- Ville du Roeulx	non	/	1	Approbation 1	8
- Ville de Mons	oui	/	1	Abstention 1	5867
- Province	non	/	0		
- Etat Belge	oui	/	1	Approbation 1	11.750

OUI : 17.625 actions/23.500 actions
NON : 0 action
Abstention : 0 action

⇨ **RAPPORT DE GESTION APPROUVE : OUI / ~~NON~~**

VOTE :

	Représentations			Votes		Calculs
- Ville du Roeulx	non	/	1	Approbation	1	8
- Ville de Mons	oui	/	1	Abstention	1	5867
- Province	non	/	0			
- Etat Belge	oui	/	1	Approbation	1	11.750

OUI : 17.625 actions/23.500 actions
NON : 0 action
Abstention : 0 action

⇨ **COMPTES ANNUELS APPROUVES : OUI / ~~NON~~**

VOTE .

Le résultat de l'exercice est une perte de 59.5501 € pour un cash-flow négatif de 21.245,46 €, les capitaux propres de la société connaissent une diminution de 106.099,15 € et passent de 5.091.308,38 € à 4.985.209,33 €.

VOTE :

	Représentations			Votes		Calculs
- Ville du Roeulx	non	/	1	Approbation	1	8
- Ville de Mons	oui	/	1	Abstention	1	5867
- Province	non	/	0			
- Etat Belge	oui	/	1	Approbation	1	11.750

OUI : 17.625 actions/23.500 actions
NON : 0 action
Abstention : 0 action

⇨ **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE ECOULE APPROUVEE : OUI / ~~NON~~**

6. Approbation du rapport annuel du Comité de rémunération de 2025

VOTE :

	Représentations			Votes		Calculs
- Ville du Roeulx	non	/	1	Approbation	1	8
- Ville de Mons	oui	/	1	Abstention	1	5867

- Province	non	/	0		
- Etat Belge	oui	/	1	Approbation 1	11.750

OUI : 17.625 actions/23.500 actions
NON : 0 action
Abstention : 0 action

⇨ **LE RAPPORT DU COMITE DE REMUNERATION 2025 APPROUVE : OUI / ~~NON~~**

7. Décharge à donner aux administrateurs.

VOTE :

	Représentations			Votes	Calculs
- Ville du Roeulx	non	/	0		0
- Ville de Mons	oui	/	3	Approbation 3 Abstention 0	5867
- Province	oui	/	1		5875
- Etat Belge	oui	/	1	Approbation	11.750

OUI : 23.492 actions/23.500 actions
NON : 0 action
Abstention : 0 action

⇨ **Décharge aux Administrateurs approuvée : OUI / ~~NON~~**

8. Décharge à donner au Réviseur.

VOTE :

	Représentations			Votes	Calculs
- Ville du Roeulx	non	/	1	Approbation 1	8
- Ville de Mons	oui	/	1	Abstention 1	5867
- Province	non	/	0		
- Etat Belge	oui	/	1	Approbation 1	11.750

OUI : 17.625 actions/23.500 actions
NON : 0 action
Abstention : 0 action

⇨ **Décharge au Réviseur approuvée : OUI / ~~NON~~**

9. Désignation du Réviseur d'Entreprises

Le mandat de M. Lejuste est renouvelé pour une nouvelle période de trois ans (2026-2027-2028)

VOTE :

	Représentations			Votes		Calculs
- Ville du Roeulx	non	/	1	Approbation	1	8
- Ville de Mons	oui	/	1	Abstention	1	5867
- Province	non	/	0			
- Etat Belge	oui	/	1	Approbation	1	11.750

OUI : 17.625 actions/23.500 actions
NON : 0 action
Abstention : 0 action

⇨ **Désignation du Réviseur d'Entreprises approuvée : OUI / ~~NON~~**

10. Modifications statutaires

VOTE :

	Représentations			Votes		Calculs
- Ville du Roeulx	non	/	1	Approbation	1	8
- Ville de Mons	oui	/	1	Abstention	1	5867
- Province	non	/	0			
- Etat Belge	oui	/	1	Approbation	1	11.750

OUI : 17.625 actions/23.500 actions
NON : 0 action
Abstention : 0 action

⇨ **Modification statutaires approuvée : OUI / ~~NON~~**

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président remercie les participants. La séance est levée à 16 h 30

Fait à Mons, le **30 septembre 2025**.

Giuseppa **SOLLAMI**,
Secrétaire.

Alexandre **TODISCO**
Président