

LA FERME DIGITALE

Association soumise à la loi du 1^{er} juillet 1901 et au décret du 16 août 1901

Siège social : 19, rue Danton – 94270 Kremlin-Bicêtre

RNA W941010743+

9/*-

(l' « **Association** »)

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 5
DECEMBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,
Le cinq décembre,
A (18) heures,
Au 81, rue du Charolais,
75012 Paris,

La collectivité des membres (les « **Membres** ») de l'association LA FERME DIGITALE, association soumise à la loi du 1^{er} juillet 1901 et au décret du 16 août 1901, s'est réunie en assemblée générale extraordinaire (l' « **Assemblée Générale** ») sur convocation du Président.

Chaque Membre a été dûment convoqué par courrier électronique en date du (8) novembre 2024.

Les Membres ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en leur qualité de mandataire.

Monsieur Jérôme Le Roy préside la séance en sa qualité de Président de l'Association.

Monsieur Frédéric Mouvier, Secrétaire Général, présent et acceptant, est appelé comme secrétaire.

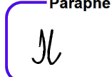
Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare la séance ouverte.

Le Président constate, d'après la feuille de présence arrêtée et certifiée conforme et véritable par les membres du bureau, que les Membres présents ou représentés représentent quarante (40) Membres sur les (104) Membres de l'Association. En conséquence, l'Assemblée réunissant au moins 38 % des Membres de l'Association est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée :

1. *Introduction du Président ;*
2. *Présentation par le Président du rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;*
3. *Présentation par le Secrétaire Général du rapport d'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;*
4. *Présentation par le trésorier du rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;*
5. *Approbation des comptes 2023 – Quitus aux mandataires sociaux ;*
6. *Affectation du résultat ;*
7. *Modification de l'article 10 des statuts de l'Association ;*
8. *Désignation des membres du Conseil d'administration ;*
9. *Désignation des membres du Bureau ;*
10. *Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités ; et*
11. *Questions diverses.*

Le Président met à la disposition des Membres :

Paraphe


Initial


- Les copies des lettres de convocation adressées aux Membres ;
- La feuille de présence ; et
- Un exemplaire des derniers statuts de l'Association.

Il dépose également les documents suivants qui vont être soumis à l'Assemblée :

- Projet du texte des résolutions de l'assemblée générale qui se tient le 5 décembre 2024 ;
- Projet du règlement intérieur ; et
- Projet des nouveaux statuts.

Le Président déclare que les documents devant être mis à la disposition des Membres l'ont été dans les conditions requises par la loi, les règlements et les statuts.

L'Assemblée donne acte au Président de cette déclaration.

Le Président prend la parole et donne lecture, après des propos introductifs, du rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Puis le Président donne la parole au Secrétaire Général. Le Secrétaire Général donne lecture du rapport d'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Puis le Président donne la parole au Trésorier. Le Trésorier donne lecture du rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Enfin le Président déclare la discussion générale ouverte.

Enfin le Président déclare la discussion générale ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RÉOLUTION

Approbation des comptes 2023 – Quitus aux mandataires sociaux

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Président,

approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes, arrêtés le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion, faisant ressortir **une** bénéfice de 36.003 euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale **donne** aux mandataires sociaux quitus de leur gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Voix pour : 38 ;


Voix contre : 0 ;

Abstentions : 2.

DEUXIÈME RÉOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Président,

Paraphe


Initial
FM

approuve la proposition du Président et **décide** de l'affectation de l'intégralité du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit une excédent de 36.003 euros, au compte « Report à nouveau »,

constate qu'en conséquence de cette affectation, le solde du compte « Report à nouveau » est ainsi porté de 198.341 euros à 234.344 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Voix pour : 38 ;

Voix contre : 0 ;

Abstentions : 2.

TROISIEME RESOLUTION

Modification de l'article 10.1 des statuts de l'Association

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Président,

prend acte que les statuts actuels prévoient à l'article 10.1 « Composition du conseil d'administration » que :

« Le conseil d'administration se compose de trois (3) membres au moins et dix (10) membres au plus. »

décide de modifier l'article 10.1 en augmentant le nombre de membres présents au conseil d'administration faisant passer le nombre de 10 à 20,

décide, en conséquence, d'adopter l'article 10.1 « Composition du conseil d'administration » tel que modifié comme suit :

« ARTICLE 10.1 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

10.1 Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration se compose de trois (3) membres au moins et vingt (20) membres au plus.

(Le reste de l'article demeure inchangé)


(...) »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Voix pour : 36 ;

Voix contre : 0 ;

Abstentions : 4.

Paraphe


Initial
FM

QUATRIEME RESOLUTION

Désignation des membres du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

désigne :

- Monsieur Jérôme Le Roy
- Madame Justine Lipuma
- Monsieur Frédérick Mouvier
- Monsieur Grégoire Dupré
- Monsieur Michael Delmas
- Monsieur Sébastien Albouy
- Monsieur Antoine Pulcini
- Monsieur David Joulin
- Monsieur Antoine Hubert
- Monsieur Clément Soulier
- Monsieur Félix Bonduelle
- Monsieur Anaël Bibard
- Madame Marie-Claire Renault
- Monsieur Christophe Lopez
- Monsieur Éric Marty
- Monsieur Baptiste Andrieu
- Monsieur Arnaud Wiezoreck
- Madame Sophie Carton suppléant Monsieur Pierre Picouet
- Monsieur Benoit Fortineau
- Monsieur Gilles Fayard

en qualité de membres du Comité d'Administration de l'Association.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Voix pour : 39 ;

Voix contre : 0 ;

Abstentions : 1.


CINQUIEME RESOLUTION

Désignation des membres du Bureau

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

désigne les membres du Bureau suivants:

- en qualité de Président : Monsieur Jérôme Le Roy
- en qualité de Secrétaire Général : Monsieur Frédérick Mouvier
- en qualité de Trésorier : Monsieur Antoine Pulcini

Paraphe


Initial


en qualité de membres du Bureau de l'Association.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Voix pour : 35 ;

Voix contre : 0 ;

Abstentions : 5.

SIXIEME RESOLUTION

Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes les formalités requises par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Voix pour : 36 ;

Voix contre : 0 ;

Abstentions : 4.

* * *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20h heures.

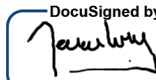
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le Secrétaire.

Jérôme Leroy


Frederick MOUVIER

Président

Secrétaire Général

DocuSigned by:

B9E99F1E44264A3...

Signed by:
Frederick MOUVIER
EDAC30A23CCC4CC...

Paraphe


Initial
FM

Annexe
Statuts modifiés

LA FERME DIGITALE
Association soumise à la loi du 1^{er} juillet 1901 et au décret du 16 août 1901
Siège social : 19 rue Danton 94270 Kremlin-Bicetre
RNA W941010743
(l'« **Association** »)

STATUTS

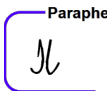
Modifiés par l'assemblée générale extraordinaire des membres de l'Association
en date du 5 décembre 2024

Statuts certifiés conformes

Président

Secrétaire général

Paraphe



Initial



ARTICLE 1. NOM DE L'ASSOCIATION

En date du 17 juin 2016, il est formé par les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront ultérieurement, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « **La Ferme Digitale** »

ARTICLE 2. OBJET DE L'ASSOCIATION


L'Association a pour objet principal la création de la première « famille » de start-up œuvrant pour la communauté « #AGTECH », permettant la réunion d'acteurs professionnels des écosystèmes agricoles et agroalimentaires afin, de manière générale, de promouvoir l'innovation et le numérique pour une agriculture performante et durable, et, dans ce cadre, de proposer aux exploitants agricoles une lecture simplifiée de l'univers agricole et numérique innovant.

A cette fin, l'Association :

- rassemble tous les acteurs de la chaîne (agriculteurs, laboratoires de recherche, think tank, start-up, grands groupes, consommateurs, presse...) afin de nourrir une réflexion quotidienne menant à des actions ciblées et pertinentes pour servir l'objet principal visé ci-dessus,
- assure une présence événementielle et une représentation de ses membres et sponsors lors de toutes manifestations nationales, européennes et/ou internationales, de petite comme de grande envergure (conférences, salons, expositions, foires, assemblées générales, tables rondes, meetings...),
- organise des événements dédiés à la promotion de l'innovation au service de l'agriculture,
- réalise et publie toutes études, analyses, ouvrages et, de manière générale, tous contenus, sur quelque support que ce soit (notamment, articles, dossiers, infographies, livres...) destinés aux professionnels du secteur, qui pourront être diffusés à titre gratuit ou payant,
- commercialise des prestations de conseil, d'assistance et/ou de formation, notamment destinées à des projets d'entreprise, ainsi que des prestations d'animation de tout événement, notamment, conférence, réunions etc.,
- commercialise tout ouvrage et tout objet en lien avec l'objet social principal de l'Association,
- et, de manière générale, pourra réaliser toute opération, à titre gratuit ou payant, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, lui être utile ou susceptible d'en faciliter le développement.

ARTICLE 3. SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à l'adresse suivante : **19 rue Danton, 94270 Kremlin-Bicetre**

Paraphe


Initial


Le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration de l'association, habilité à modifier les statuts à cet effet.

ARTICLE 4. DURÉE DE L'ASSOCIATION

L'Association est constituée pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5. ADHÉSION A L'ASSOCIATION

5.1. Modalités d'adhésion

L'adhésion à l'Association est réservée aux personnes physiques et morales, qui répondent aux critères suivants :

- être parrainé par un membre de l'Association,
- avoir une activité dans le secteur agricole ou agro-alimentaire,
- adoption et/ou promotion d'une démarche « RSE » (responsabilité sociétale des entreprises),
- justifier du respect des conditions nécessaire pour appartenir à l'une des catégories de membres de l'Association définies à l'article 6.1.

L'adhésion de chaque nouveau membre est en tout état de cause soumise à l'agrément préalable du conseil d'administration.

Toute personne adhérant à l'Association accepte intégralement et sans réserve du simple fait de son adhésion, les présents statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur de l'Association.

5.2. Cotisation

L'adhésion à l'Association est soumise au versement d'une cotisation annuelle, dont le montant est fixé par décision de l'assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de l'article 9.2.

Les membres d'honneur sont dispensés de verser une cotisation à l'Association.


ARTICLE 6. MEMBRES DE L'ASSOCIATION – DROIT DE VOTE

6.1. Catégories de membres

L'Association se compose de membres d'honneur, de membres ordinaires, de membres bienfaiteurs et de membres indépendants.

6.1.1. Membres d'honneur

Les membres d'honneur sont les personnes qui adhèrent (ou renouvellent leur adhésion) à l'Association après avoir été nommés en cette qualité par le conseil d'administration de l'Association en raison de (i) leur notoriété au sein de l'écosystème #AGTECH du fait de

Paraphe


Initial


leurs compétences ou de leur autorité ou (ii) des services et actions réalisés en faveur de l'Association.

6.1.2. Membres ordinaires

Les membres ordinaires sont les personnes qui ont adhéré à l'Association dans les conditions prévues à l'article 5 et qui n'appartiennent ni à la catégorie des membres d'honneur, ni à la catégorie des membres bienfaiteurs, ni à la catégorie des membres indépendants.

6.1.3. Membres bienfaiteurs

Les membres bienfaiteurs sont les membres d'honneur, les membres ordinaires ou les membres indépendants qui versent, outre le montant de la cotisation annuelle pour les membres ordinaires et bienfaiteurs, des droits d'entrée dont le montant est fixé par décision du conseil d'administration.

6.1.4. Membres indépendants

Les membres indépendants ne disposent pas de droit de vote dans le cadre des assemblées générales.

6.2. Droit de vote

Chaque membre dispose, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, d'une voix dans le cadre des assemblées générales, à l'exception toutefois des membres indépendants.

Les personnes morales sont représentées par l'un de leurs représentants légaux, déclaré en cette qualité au moment de l'adhésion ou préalablement à l'assemblée générale au cours de laquelle le droit de vote est exercée. A défaut de déclaration, le représentant légal ayant pris part au vote est réputé être habilité à cet effet par le membre concerné.


ARTICLE 7. PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE L'ASSOCIATION

7.1. Radiation de plein droit des membres de l'Association

Le décès, la démission ou encore le non-paiement de la cotisation annuelle dans un délai de douze (12) suivant la date de l'adhésion ou de la date anniversaire de la première adhésion, entraînent la perte immédiate de la qualité de membre pour les personnes physiques, qui sont le cas échéant radiées de plein droit de l'Association.

La démission, la disparition, fusion, liquidation ou encore le non-paiement de la cotisation annuelle dans un délai de douze (12) suivant la date de l'adhésion entraînent la perte immédiate de la qualité de membre pour les personnes morales, qui sont le cas échéant radiées de plein droit de l'Association.

7.2. Exclusion d'un membre de l'Association

Paraphe


Initial


Le conseil d'administration peut en outre décider, à tout moment, d'exclure tout membre de l'Association.

L'exclusion d'un membre intervient par décision du conseil d'administration, statuant dans les conditions définies à l'article 11.

Cette décision doit être justifiée par l'un des motifs suivants :

- changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;
- changement d'activité principale ;
- comportement, agissement ou prise de position du membre ou de l'un de ses représentants contraire aux valeurs de l'Association, à ses statuts ou à son règlement intérieur ;
- condamnation pénale du membre ou de l'un de ses représentants;
- agissement d'un membre ou de l'un de ses représentant nuisible à la réputation de l'Association.

Le membre visé par la mesure d'exclusion est averti par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins huit (8) jours avant la prise de décision effective, afin de lui permettre de s'expliquer devant le conseil d'administration. La mesure d'exclusion pourra être prise après audition du membre visé (ou, à défaut d'audition, dans le cas où le membre concerné ne se présenterait pas à l'audition à laquelle il a été convoqué).

S'il le juge opportun, le conseil d'administration de l'Association peut décider, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, la suspension temporaire d'un membre plutôt que son exclusion. Cette décision implique, pour le membre concerné, la perte de sa qualité de membre et de son droit de participer à la vie de l'Association pendant toute la durée de la suspension.


Il est en tant que de besoin précisé qu'en cas de perte de qualité de membre de l'Association en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, aucune cotisation ne sera remboursée.

En cas d'exercice de fonctions électives par un membre ou l'un de ses représentants légaux, l'exclusion du membre concerné entraîne, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'Association, la cessation immédiate du mandat exercé par le membre ou son représentant.

ARTICLE 8. RESSOURCES DE L'ASSOCIATION

Les ressources de l'Association comprennent :

- les droits d'entrée et cotisations versés par ses membres,
- toutes subventions de l'Etat, des collectivités publiques, départements ou communes,

Paraphe


Initial
FM

- tous dons manuels et dons d'utilité publique consentis par tout membre ou tiers,
- tout financement reçu de sponsors,
- tous revenus et intérêts générés par les biens, valeurs et droits lui appartenant,
- de manière générale, toute ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur dont, notamment, toute ressource provenant des activités économiques réalisées par la Société, notamment, l'organisation d'événementiels, la commercialisation de prestations de conseil, d'assistance et/ou de formation et/ou d'animation, la commercialisation conseils, d'ouvrages ou de tout objet, dans le cadre de son objet social.

L'Association tient une comptabilité annuelle faisant apparaître un compte de résultat, un bilan et une annexe, conformément aux dispositions du règlement du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, établie dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable annuel.

ARTICLE 9. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

9.1. Dispositions générales

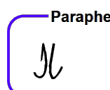
L'assemblée générale comprend tous les membres de l'Association, quelle que soit leur catégorie. Elle peut être convoquée à tout moment de l'année.

L'assemblée générale est le seul organe compétent pour adopter les décisions suivantes :

1. Approbation des comptes annuels ;
2. Fixation des cotisations annuelles à verser par les différentes catégories de membres ;
3. Nomination, renouvellement ou révocation des membres du conseil d'administration dans le respect des modalités prévues à l'article 0 ;
4. Nomination, renouvellement ou révocation des membres du bureau dans le respect des modalités prévues à l'article 11.1 ;
5. Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
6. Modification des statuts de l'Association ;
7. Dissolution, fusion ou affiliation avec une association poursuivant un objectif similaire ;
8. Acquisition ou disposition de biens immobiliers.

L'assemblée générale peut être consultée (i) au travers d'une réunion physique, par visio-conférence ou hybride ou (ii) par correspondance. Les décisions de l'assemblée générale peuvent également être recueillies au travers de la signature d'un acte sous seing privé par chacun des membres de l'Association.

La consultation de l'assemblée générale est (i) initiée par le président ou le secrétaire général ou encore par cinquante pourcent (50%) des membres de l'Association et (ii) notifiée aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion ou de la fin de la consultation par correspondance.

Paraphe


Initial


La notification préalable est réalisée par écrit (y compris par courrier électronique), elle comprend :

- (i) En toute hypothèse : l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations permettant aux membres de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à l'approbation de l'assemblée générale ;
- (ii) En cas de consultation sous la forme d'une réunion des membres : une lettre de convocation mentionnant la date et le lieu de la réunion et le cas échéant les informations de connexion pour participer à l'assemblée générale par visio-conférence,
- (iii) En cas de consultation par correspondance : un formulaire de vote mentionnant la date à laquelle l'Association devra avoir reçu les formulaires de vote, le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption/rejet/abstention) et l'adresse postale ou électronique à laquelle le formulaire doit être retourné.

Le vote par procuration est autorisé, dans la mesure où le mandat est remis à un autre membre de l'Association, à un représentant d'un membre ou à un membre du conseil d'administration.

Les décisions de l'assemblée générale s'imposent à tous les membres de l'Association.

En cas de réunion, l'assemblée générale est présidée par le président de l'Association ou, en son absence, par un membre (ou le représentant d'un membre) élu à titre liminaire par l'assemblée générale.


En cas de réunion, les délibérations de l'assemblée générale sont prises à main levée à l'exception toutefois de celles relatives à l'élection des membres du conseil d'administration, qui se font par bulletin de vote secret (sauf pour les membres participant par visio-conférence qui expriment leur vote par le moyen prévu à cet effet).

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils sont signés par le président et le secrétaire général de l'Association ou par la moitié au moins des membres ayant pris part à la consultation en cas de carence du président ou du secrétaire général. Ils sont retranscrits dans l'ordre chronologique sur le registre des délibérations de l'Association ou feuillets mobiles. Ils peuvent être conservés par voie électronique.

9.2. Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire est compétente pour statuer sur les décisions visées aux points 1 à 4 de l'article 9.1. Elle peut par ailleurs se saisir de tous les sujets intéressant le fonctionnement de l'Association à l'exception des décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

L'assemblée générale ordinaire est consultée au moins une fois par an dans le cadre de l'approbation des comptes annuels.

Paraphe


Initial


Lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle :

- i. le président expose la situation morale et/ou l'activité de l'Association,
- ii. le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée,
- iii. l'assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles à verser par les différentes catégories de membres, renouvelle ou nomme si nécessaire les membres du conseil d'administration et, de manière générale, délibère et statue sur tout point inscrit à l'ordre du jour.

En cas de consultation par correspondance, les points (i) et (ii) font l'objet d'un rapport écrit.

L'assemblée générale ordinaire prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés ou ayant retourné un formulaire de vote par correspondance.

Elle ne délibère valablement que si au moins 20% des membres de l'Association sont présents ou représentés ou ont retourné un formulaire de vote par correspondance.

Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, une nouvelle consultation de l'assemblée générale ordinaire pourra être initiée, sur le même ordre du jour, avec un préavis réduit à huit (8) jours et pourra valablement délibérer sans exigence de quorum.

9.3. Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour statuer sur les décisions visées aux points 5 à 7 de l'article 9.1. Il est cependant précisé que le transfert du siège peut être décidé par le conseil d'administration de l'Association.

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents ou représentés ou ayant retourné un formulaire de vote par correspondance.

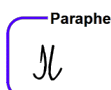
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si au moins trente pourcent (30%) des membres de l'Association sont présents ou représentés ou ont retourné un formulaire de vote par correspondance.

ARTICLE 10. CONSEIL D'ADMINISTRATION

10.1. Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration se compose de trois (3) membres au moins et vingt (20) membres au plus.

Les membres du conseil d'administration sont des personnes physiques ou morales élues par l'assemblée générale ordinaire.

Paraphe


Initial


Chaque membre du conseil d'administration est nommé pour une durée qui peut être déterminée ou indéterminée, fixée par décision de l'assemblée générale ordinaire statuant sur sa nomination. Tout membre du conseil d'administration sortant est rééligible.

Sur proposition du président ou de 50% des membres du conseil d'administration ou encore de 50% des membres de l'Association, tout membre du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment, *ad nutum*, sans préavis ni indemnité, par décision de l'assemblée générale ordinaire statuant conformément à l'article 9.2.

Les fonctions des membres du conseil d'administration prennent également fin par la démission, et (i) pour les personnes physiques, par l'interdiction de gérer une société, le décès ou l'incapacité, ou (ii) s'agissant de personnes morales, le terme, la dissolution ou la mise en liquidation judiciaire.

Tout membre du conseil d'administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois (3) réunions consécutives du conseil d'administration, pourra être considéré démissionnaire de plein droit si les autres membres du conseil d'administration en décide ainsi.

En cas de vacance d'un siège, les membres du conseil d'administration peuvent coopter à titre provisoire un nouveau membre du conseil d'administration. La nomination doit être confirmée lors de la première consultation de l'assemblée générale suivant la décision de cooptation. A défaut de confirmation, le mandat du membre coopté prend fin à l'issue de l'assemblée général.

10.2. Pouvoirs et délibérations du conseil d'administration


Le conseil d'administration est en charge de la gestion de l'Association et de la préparation des travaux des assemblées générales, dont il établit l'ordre du jour et applique les décisions.

Le conseil d'administration fixe le montant du droit d'entrée à verser le cas échéant.

Il est également compétent pour décider de l'exclusion de tout membre, dans les conditions définies à l'article 7.2 ci-dessus.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous les actes ou opérations dans la limite de l'objet de l'Association et de la compétence de l'Assemblée Générale. Il surveille la gestion des membres du bureau et a le droit de se faire rendre compte de leurs actes. Il arrête également le budget et les comptes annuels de l'Association, cette énumération n'étant pas limitative.

Les décisions prises au sein du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents, qui peuvent être représentés par tout autre membre du conseil d'administration. Aucun quorum n'est fixé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et emporte la décision.

Paraphe


Initial
FM

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation préalable, avec un délai de cinq (5) jours, du président ou de cinquante pourcent (50%) de ses membres. Les membres peuvent renoncer au délai de convocation s'ils sont tous présents.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils sont signés par la moitié au moins des membres ayant pris part aux délibérations. Ils sont retranscrits dans l'ordre chronologique sur le registre des délibérations de l'Association ou feuillets mobiles. Ils peuvent être conservés par voie électronique.

Le conseil d'administration peut créer des commissions *ad hoc* auxquelles il peut déléguer certaines de ces compétences et/ou confier une mission spécifique.

Le conseil d'administration précise les modalités de fonctionnement de la commission créée ainsi que sa composition. Le conseil d'administration a toujours la possibilité d'exercer directement la compétence déléguée, de la retirer ou de supprimer la commission par simple décision.

ARTICLE 11. BUREAU DE L'ASSOCIATION

11.1. Composition du bureau

L'Assemblée Générale élit les membres du bureau de l'Association parmi les membres du conseil d'administration. Le bureau est composé :


- d'un président (pouvant éventuellement être accompagné d'un ou plusieurs vice-présidents),
- d'un secrétaire général (pouvant éventuellement être accompagné d'un secrétaire adjoint), et
- d'un trésorier (pouvant éventuellement être accompagné d'un trésorier adjoint).

La durée du mandat des membres du bureau est fixée par l'assemblée générale. Elle ne peut excéder deux ans.

En cas de vacance d'un siège, les membres du conseil d'administration peuvent procéder au remplacement à titre provisoire. La nomination doit être confirmée lors de la première consultation de l'assemblée générale suivant la décision de cooptation. A défaut de confirmation, le mandat du membre du bureau coopté par le conseil d'administration prend fin à l'issue de l'assemblée générale.

Toutes les fonctions des membres du bureau de l'Association sont bénévoles et ne peuvent être cumulées.

La cessation des fonctions de membre du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, entraîne immédiatement et de plein droit la cessation des fonctions de membre bureau.

Paraphe


Initial


Le bureau est en charge de la gestion des affaires courantes de l'Association. Il se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'exige l'intérêt de l'Association et au moins deux fois par an.

Le membre qui, sans excuse, n'aura pas assisté à plus de trois (3) réunions consécutives du bureau pourra être déclaré démissionnaire d'office par décision du conseil d'administration.

A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal est dressé, qui rend compte de l'ensemble des points discutés et décisions prises.

11.2. *Président de l'Association*

Le président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il est investi de tous les pouvoirs à cette fin, d'ester en justice au nom de l'Association, tant en demande qu'en défense, d'ordonner toutes les dépenses, de proposer le transfert du siège de l'Association, de convoquer les assemblées générales et de présenter le rapport moral.

En cas d'empêchement, de démission, d'incapacité prolongée, ou de décès du président, celui-ci sera remplacé par le ou l'un de ses vice-présidents, choisi par ancienneté et subsidiairement par âge s'il a été procédé à l'élection de vice-président(s), ou un administrateur spécialement désigné par le conseil d'administration si aucun vice-président n'a été nommé, jusqu'à la tenue d'une nouvelle élection.

12.4 *Secrétaire Général*

Un secrétaire général est désigné par le conseil d'administration, et agit sur délégation du président en assurant à ce titre l'administration, l'organisation et le bon fonctionnement de l'Association. Il a notamment pour attribution d'organiser la tenue des assemblées générales et de dresser les procès-verbaux et d'en assurer la transcription sur les registres ou sur feuillets mobiles, pouvant notamment être tenus électroniquement. Il est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.


Le secrétaire général présente à chaque assemblée générale ordinaire annuelle un rapport d'activité.

12.5 *Trésorier*

Le trésorier tient les comptes de l'Association, décide des dépenses courantes et présente à chaque assemblée générale ordinaire un rapport financier.

Il est en charge de la gestion du patrimoine et de la comptabilité de l'Association. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations, et en rend compte à l'assemblée générale qui statue sur la gestion. Il effectue tous paiements et perçoit toutes les recettes.

Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le trésorier pourra disposer d'un mandat spécial afin d'effectuer les actes bancaires nécessaires.

Paraphe


Initial
FM

ARTICLE 12. INDEMNITÉS

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d'administration et du bureau, sont gratuites et bénévoles.

Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement de leur mandat sont remboursés sur présentation de justificatifs.

Le rapport financier présenté annuellement lors de l'assemblée générale ordinaire de l'Association devra présenter, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou de représentation.

Les dispositions de ce présent article pourront être affinées et précisées dans le règlement intérieur de l'Association.

ARTICLE 13. EXERCICE COMPTABLE

La durée de chaque exercice comptable est de douze (12) mois, du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 14. DISSOLUTION

La dissolution de l'Association est prononcée en assemblée générale extraordinaire, conformément à l'article 9.3.

Dans ce cas, un liquidateur est nommé et aura notamment pour tâche de liquider les actifs de l'Association selon les instructions fixées par l'assemblée générale extraordinaire qui a statué sur la dissolution.

Lors de la clôture de la liquidation, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur la dévolution de l'actif net au profit de toutes associations déclarées de son choix, ayant un objet similaire.

ARTICLE 15. RÈGLEMENT INTÉRIEUR


Un règlement intérieur pourra être établi par le conseil d'administration, qui devra le cas échéant être communiqué à chaque membre de l'Association.

Ce règlement éventuel pourra préciser certains points des statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'Association.

ARTICLE 16. RGPD


Une notice d'information d'utilisation de vos données personnelles est disponible. Conformément à la loi, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification.

ARTICLE 17. SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Paraphe


Initial
FM

Les documents légaux nécessaires à la vie de l'Association peuvent être signés de manière électronique au moyen d'une plateforme satisfaisant à la réglementation eIDAS.

Paraphe


Initial
