

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE LA DORDOGNE

Extrait du Registre des délibérations du Comité Syndical

COMITE SYNDICAL DU 23/04/2025

DELIBERATION N° 202504037

Objet : SEM 24 - Prise de participation

Membres en exercice	72
Titulaires présents	33
Suppléants présents	8
Votants	41
Votants**	36

Le vingt-trois avril deux mille vingt-cinq à 9h, le Comité du Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne, s'est réuni à Périgueux Résidence Hôtelière - Salle Saint Front, sous la Présidence de Monsieur Philippe DUCENE, Président du SDE24.

Date de convocation : 16/04/2025

Secrétaire de séance : Monsieur Gilbert DE MIRAS

PRESENTS : Lionel ARMAGHANIAN, Jean-Jacques DUMONTET, Laurent PELLERIN, Bernard FAGET, Joël EYMET, Jean-François LARAVOIRE, Alain MARTY, Frédéric BEAUVIER, Denis BROUILLAUD, Jean-Marie MAIRE, Jean Marie THOMAS, Josiane BOYER, Gilles BITTARD, Jean Pierre LACOSTE, Philippe DUCENE, Maurice CHABROL, Eric LAFONTAINE, Béatrice HAGEMAN, Alain BUFFIERE, Dominique CAILLOU, Eric VARIN, Marc MELOTTI, Pierre CHEVALIER, Alain VILATTE, Jean-François MARTINET, Alain CASTANG, René VISENTINI, Henri TONELLO, Christian BORDENAVE, Jean Pierre FRAY, Marie-Rose VEYSSIERE, Gilbert DE MIRAS,

LES DELEGUES SUPPLEANTS PRESENTS : Antonio RODRIGUEZ, Raymond MARTY, Patrice GOURINCHAT, Evelyne ROUX, Guy PIEDFERT, Henri BOUCHARD, Gilbert RONDONNIER, Bernard PREVOT, Delphine LABAILS.

LES DELEGUES TITULAIRES EXCUSES : Alain PIERREFITTE, Dominique DURAND, Serge MAZE, Gérard MARTIN, Gérard MOURET, Jean Michel DREUIL, Jean François PIBOYEU, Aude CRUVEILLER, Marc MATTERA, Jean-Louis CHAZELAS, Huguette VILLARD, Serge DOUMERC, Bernard MAZET, Patrick TREILLE, Daniel CHAUME, Florence GAUTHIER, Jean-François MATHIEU, Josiane SOURDET, Gérard LACOSTE, Alain POINET, Michel AUGIEX, Joël GADAUD, Pascal COURNARIE, François COURTEY, Michel LAROUMAGNE, Clovis TALLET, Brigitte CABIROL, Claire HENON, Jean René BERTIN, Eric DUBOIS, Claudine FAURE, Agnès DAURIAC, Flore BOYER, Jean Luc SANCHEZ, Thierry BOIDE, Dominique IBERTO, Philippe GEORGES, Georges ELIZABETH, Anne MARCHAND, Rodolphe DELCROS.

Ayant constaté que le quorum est atteint, Monsieur Philippe DUCENE, Président, ouvre la séance à 9h, puis il procède à la nomination d'un Secrétaire de séance pris au sein du Comité. M. Gilbert DE MIRAS est désigné pour remplir cette fonction qu'il accepte.

ADMINISTRATIFS : Nicolas AUBIN Directeur des Services Techniques, Xavier LAMONTAGNE Directeur des Systèmes d'Information, Laurence MICHAUD Directrice des Finances, Séverine SALLET Secrétaire Générale, Marlène BORGES-CORREIA Directrice des Ressources Humaines, PETIT Adjointe à la Direction Stratégie Bas Carbone, Florine FROGE Chargée de Communication, Corinne BATTISTON Assistante du Président et de la Direction, Christine SARDOU gestionnaire marché, Clara THORILLON Chargée des Affaires Juridiques.

INVITEE PRESENTE : Madame Laure ABEL, Responsable Portefeuille Projets chez Aquassistance.

INVITES EXCUSES :

Madame Marie AUBERT, Préfet de la Dordogne,

Monsieur Lionel ARCHER Payeur Départemental.

****Les administrateurs de la SEM 24 ne peuvent pas participer au vote des délibérations concernant la SEM 24. Messieurs DUCENE, CHEVALIER, CASTANG, CHABROL et ARMAGHANIAN présents à ce comité ne participent donc pas au vote de cette délibération.**

Dans le cadre de son développement et de son expansion, la société SEM 24 PÉRIGORD ÉNERGIES projette et planifie la création de deux (2) nouvelles sociétés. Ces sociétés visent à structurer davantage les activités du groupe SEM 24 PÉRIGORD ÉNERGIES et à optimiser la gestion de ses projets en cours et à venir.

1. Foncière immobilière

La société SEM 24 PÉRIGORD ÉNERGIES détient actuellement plusieurs biens immobiliers et prévoit d'en acquérir de nouveaux au cours de l'année 2025. Afin de structurer de manière plus optimale et de mieux gérer ces actifs, il est proposé de créer une structure juridique, dédiée à la gestion de ce portefeuille.

Ses caractéristiques seraient les suivantes :

- Forme juridique : Société par Actions Simplifiée (SAS) ;
- Associés : la société SEM 24 PÉRIGORD ÉNERGIES ;
- Dénomination sociale : à définir ;
- Objet social : l'acquisition, la détention, la gestion et la location d'actifs immobiliers au profit des sociétés du groupe SEM 24 PÉRIGORD ÉNERGIES, et exceptionnellement l'aliénation d'actifs immobiliers ;
- Capital social : 1 000 euros ;
- Siège social : 78 Rue Victor Hugo, 24000 PÉRIGUEUX ;
- Présidence : assurée par la société SEM 24 PÉRIGORD ÉNERGIES ou un représentant désigné.
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes

2. Société dédiée aux projets des particuliers

La filiale AGIRENERGY installe des centrales photovoltaïques pour le compte de clients, sans en conserver la propriété. Il est proposé de créer une structure juridique distincte, dédiée exclusivement à ce type de projets.

Les caractéristiques de cette nouvelle société seraient les suivantes :

- Forme juridique : Société par Actions Simplifiée (SAS) ;
- Associés : la société AGIRENERGY ;
- Dénomination sociale : à définir ;
- Objet social : l'étude, le développement, l'installation et/ou la maintenance en sous-traitance d'installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables à destination des particuliers ;
- Capital social : 1 000 euros ;
- Siège social : 78 Rue Victor Hugo, 24000 PÉRIGUEUX ;
- Présidence : assurée par la société AGIRENERGY ou un représentant désigné.
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes

Soumission de la prise de participation à l'approbation du Comité Syndical du SDE 24

Conformément à l'article L. 1524-5, alinéa 15, du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il est demandé au Comité Syndical du SDE 24 d'autoriser la société SEM 24 PÉRIGORD ÉNERGIES à prendre une participation dans les sociétés à créer, à savoir la société foncière immobilière et la société dédiée aux projets des particuliers.

Vu le rapport présenté par Monsieur Alain MARTY

Le COMITE SYNDICAL, à l'unanimité :

- **AUTORISE** la SEM 24 PÉRIGORD ÉNERGIES à prendre une participation dans les sociétés à créer, à savoir la société foncière immobilière et la société dédiée aux projets des particuliers ci-dessus détaillées.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus et ont signé au registre tous les membres présents.

Pour extrait conforme,
Vice-président du secteur 4,
Alain MARTY