

**ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANCE (E.H.D)**  
Société coopérative à forme anonyme au capital variable  
Siège : 69 chemin de Vassieux- 69300 Caluire et Cuire  
450 695 804 RCS LYON

L'Assemblée Générale Mixte réunie sur première convocation le 28 mai 2021, n'ayant pu délibérer faute de réunir le quorum requis, vous êtes à nouveau convoqués en **Assemblée Générale Mixte le vendredi 18 juin 2021 à 11 heures, par visioconférence conformément aux dispositions de l'Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020**, en vue de délibérer sur le même ordre du jour, à savoir :

- *DELIBERATION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE*
  - ✓ Présentation du rapport de gestion
  - ✓ Approbation des comptes 2020
  - ✓ Affectation du résultat
  - ✓ Autorisation des conventions règlementées
  - ✓ Nomination du reviseur coopératif
- *DELIBERATION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE*
  - ✓ Approbation de l'apport de l'ensemble immobilier situé à saint Symphorien d'Ozon
  - ✓ Approbation de l'apport de l'ensemble immobilier situé à Béziers
  - ✓ Modification des catégories d'associés de la société
  - ✓ Modification des collèges composant l'assemblée générale de la société
  - ✓ Modification des droits de vote des collèges
  - ✓ Modifications statutaires
  - ✓ Délégation au conseil d'administration pour modifier les statuts en cas de mises à jour législatives
- *DELIBERATION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE*
  - ✓ Renouvellement des mandats d'administrateurs arrivant à échéance
  - ✓ Nomination d'administrateurs
  - ✓ Emissions de titres participatifs
- *DELIBERATION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE*
  - ✓ Pouvoirs pour formalités

Vous pouvez nous contacter à l'adresse mail [lpa-ehd@habitat-humanisme.org](mailto:lpa-ehd@habitat-humanisme.org) pour adresser toutes vos questions écrites.

#### ***Documents à votre disposition***

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à notre société et à l'année 2020 (comptes sociaux, rapport de gestion, rapports du Commissaire Aux Comptes, rapports des Commissaire Aux Apports, rapport relatif aux modifications statutaires, projets de statuts modifiés) sur notre site internet [www.habitat-humanisme.org](http://www.habitat-humanisme.org). L'ensemble de ces documents est également disponible par voie postale sur demande.

<https://www.habitat-humanisme.org/le-mouvement/entreprendre-pour-humaniser-dependance/>

#### ***Modalités de tenue de l'AG en visioconférence***

Compte tenu du contexte actuel dû au virus covid19 et des obligations de protection sanitaire que nous sommes tenus de respecter ;

Vu le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 portant prorogation de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 ;

Cette assemblée générale se tiendra par visioconférence.

Nous vous remercions de bien vouloir contacter Madame Estelle LESAGE (adresse mail : [e.lesage@habitat-humanisme.org](mailto:e.lesage@habitat-humanisme.org)) pour solliciter le lien de la visioconférence.

#### ***Pouvoirs ou vote à distance***

Votre participation est indispensable afin d'atteindre le quorum requis par nos statuts (1/5 des associés pour l'AGE, soit cette année 511 votants). Nous nous permettons de vous rappeler que chaque voix compte : chaque associé possède une voix, quelle que soit le montant de sa participation au capital.

Si vous ne pouviez être présent, et afin que nous puissions obtenir le quorum nécessaire au vote des délibérations, vous nous obligeriez en nous retournant :

- soit le formulaire de vote par correspondance ci-joint, dûment rempli, conformément à l'article 23.8 des statuts. Si vous souhaitez user de cette possibilité, votre formulaire doit nous **parvenir avant le 15 juin 2021, 12 heures.**
  - soit votre pouvoir également joint à la présente, à remettre à votre mandataire ou à nous retourner au siège social, après l'avoir rempli et revêtu de votre signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».
- Vous pouvez donner votre pouvoir soit à votre conjoint ou votre partenaire avec lequel vous avez conclu un pacte civil de solidarité, soit à un associé **appartenant au même collège que vous.**
- Si vous nous adressez un pouvoir sans désignation de mandataire, il sera compté comme exprimant un vote favorable à l'adoption des résolutions présentées ou soutenues par le Conseil d'Administration.

Pour mémoire, les administrateurs représentants des différents collèges sont :

Collège	Prénom	Nom	Organisme
Fondateurs	Philippe	FORGUES	Fédération Habitat et Humanisme
Fondateurs	Bernard	DEVERT	Association La Pierre Angulaire
<b>Partenaires</b>	Alix	GUIBERT	
<b>Partenaires</b>	Madeleine	PERNET	Sœurs Franciscaines de Lons le Saunier
<b>Partenaires</b>	Bruno	SABATIE-GARAT	
<b>Partenaires</b>	Laurence	LAPLANE-RIGAL	FCP Finance et Solidarité
Salariés	Céline	BRIAN	
Salariés	Lionel	POURTAU	
Salariés	Laurent	PELISSIER-GALLE	
<b>Bénévoles</b>	Bernard	DEVERT	
<b>Bénévoles</b>	Marie Odile	LEPARMENTIER	
<b>Bénévoles</b>	Xavier	COLOMER	
Usagers	Nelly	CHAMBRLION	Association Bel-Air Vassieux
Usagers	Annie	DEZ	Franciscaines Ste Marie des Ange Province de France

Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour l'assemblée du 18/06/2021.

#### **Report de l'AG en cas d'absence de quorum requis**

Si d'aventure nous n'obtiendrions pas le quorum requis pour tenir cette seconde assemblée générale, cette dernière serait prorogée de deux mois au plus en continuant d'obéir aux mêmes règles de convocation et de quorum. Le cas échéant, vos pouvoirs ou vote à distance demeureront valables pour cette nouvelle date. Nous vous informerons de cette éventuelle prorogation par communiqué sur notre site internet et par une publication sur le journal d'annonce légal Le Tout Lyon.

<https://www.habitat-humanisme.org/le-mouvement/entreprendre-pour-humaniser-dependance/>

Pour avis