

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

RECO-QUÉBEC PERSONNE MORALE

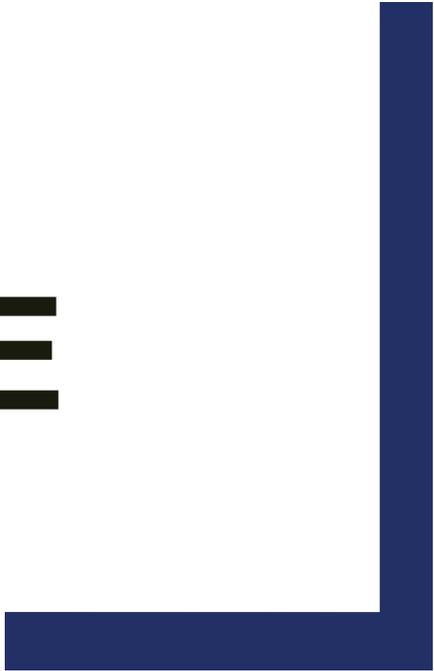


8 juillet 2025

Ordre du jour

- À voter

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Déclaration d'existence d'une nouvelle personne morale et adoption
4. Adoption du règlement no. 1
5. Élection des membres du conseil d'administration
6. Levée de l'assemblée



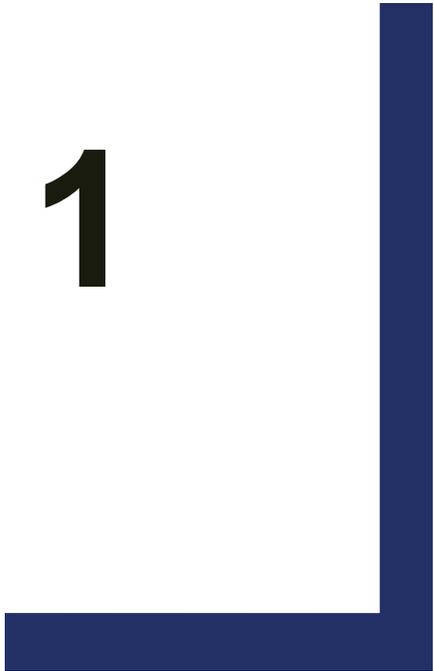
**DÉCLARATION
D'EXISTENCE
D'UNE NOUVELLE
PERSONNE MORALE**

RECO-QUÉBEC, personne morale

- Date de création: 9 avril 2025
- Numéro d'entreprise (NEQ) : 1180802309
- Statut: personne morale à but non lucratif
- Adresse: 7665, boul. Lacordaire, C.P. 99, St-Léonard, Qc H1S 2A7



ADOPTION DU RÈGLEMENT NO. 1



Points saillants

- Intégration de la tenue des AGA et AGE en ligne.
 - Précision sur les conditions de destitutions des membres du C.A.
 - Mesures transitoires:
 - *Transfert des adhésions*
 - *Élections de la moitié des administrateurs pour 6 mois et de l'autre moitié pour 18 mois.*
 - *Transfert des actifs*
-
- À voter



**ÉLECTION DES
MEMBRES DU
CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

Élection des membres du conseil d'administration

Le conseil d'administration de RECO-Québec (personne morale) se compose de neuf (9) membres élus pour deux (2) ans. Afin de respecter le règlement no. 1 et d'assurer une continuité dans la gouvernance de la personne morale, les membres éliront exceptionnellement la moitié des membres du conseil d'administration pour une durée approximative de 6 mois et la moitié des membres du conseil d'administration pour une durée approximative de 18 mois.

À noter que huit (8) membres du conseil d'administration de l'ancienne entité (association) souhaitent poursuivre leur mandat pour la nouvelle entité. Tous les postes sont donc en élection et 1 poste est à combler.

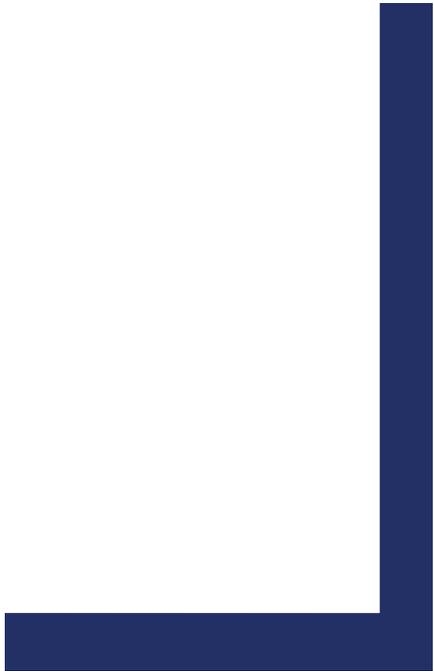
Candidatures et postes en élection

| Membre du c.a. | Rôle | Durée du mandat | En élection |
|--------------------|----------------|-----------------|-------------|
| Rayan Roumiguieres | Administrateur | 6 mois | Oui |
| Manon Tremblay | Administrateur | 18 mois | Oui |
| Myriam Gilles | Administrateur | 6 mois | Oui |
| Claudia Cadieux | Administrateur | 18 mois | Oui |
| Léa Césarín | Administrateur | 6 mois | Oui |
| Titouan Hachet | Administrateur | 18 mois | Oui |
| Bruno St-Onge | Administrateur | 18 mois | Oui |
| Roula Yammine | Administrateur | 6mois | Oui |
| À combler | Administrateur | 18 mois | Oui |

- À voter



LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

- À voter
- 

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE**

**RÉSEAU D'ÉCHANGE EN
CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS
DU QUÉBEC**

ASSOCIATION

8 juillet 2025



Ordre du jour

- À voter

1. Ouverture de l'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 22 janvier 2025
4. Présentation du bilan financier 2024 et adoption
5. Résolution de dissolution et adoption
6. Levée de l'assemblée



ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 25 JANVIER 2025

- À voter
- 



PRÉSENTATION DU BILAN FINANCIER 2024

Revenus et dépenses des activités

Au 30 novembre 2024 (révisé)

| | 2024 | 2023 | 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| REVENUS DE L'ANNÉE | | | |
| Adhésions | 9 868\$ | 9 840\$ | 7 620\$ |
| Commandites | 2 300\$ | 1 000\$ | 4 600\$ |
| Salon de la sécurité civile et des mesures d'urgence | 0\$ | 1 000\$ | 2 000\$ |
| Intérêts | 466\$ | 483\$ | 146\$ |
| TOTAL DES REVENUS DE L'ANNÉE | 12 634\$ | 12 323\$ | 14 366\$ |
| PRODUITS ET CHARGES DES ACTIVITÉS | | | |
| PRODUITS ACTIVITÉS | 280\$ | 710\$ | 525\$ |
| CHARGES ACTIVITÉS | | | |
| Location de salles | 0 \$ | 0\$ | 300\$ |
| Location d'équipement audio-visuel | 0 \$ | 3 590 \$ | 0\$ |
| Frais de traiteurs et autres | 241 \$ | 1 722 \$ | 1 763 \$ |
| Secrétariat activités | 3 282 \$ | 3 725 \$ | 1 563 \$ |
| Frais expédition publicité activités | 42\$ | 61 \$ | 0 \$ |
| TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITÉS | 3 565\$ | 9 098\$ | 3 626\$ |
| TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES DES ACTIVITÉS | (3 285\$) | (8 388\$) | (3 101\$) |
| EXCÉDENTS DES REVENUS DE L'ANNÉE SUR LE TOTAL DES ACTIVITÉS | | | |
| EXCÉDENTS DES REVENUS DE L'ANNÉE SUR LE TOTAL DES ACTIVITÉS | 9 349\$ | 3 935\$ | 11 265\$ |

Dépenses administratives

Au 30 novembre 2024 (révisé)

| CHARGES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| Secrétariat général | 5 867\$ | 3 204\$ | 3 281\$ |
| Dépenses CA (déplacements, hôtel, repas, etc.) | 0\$ | 313\$ | 15\$ |
| Frais Paypal/Eventbrite | 202\$ | 157\$ | 118\$ |
| Téléphonie | 0\$ | 0\$ | 0\$ |
| Fourn.& papeterie-générale | 0\$ | 15\$ | 103\$ |
| Poste et messagerie générale | 215\$ | 384\$ | 204\$ |
| Publicité générale | 0\$ | 0\$ | 0\$ |
| Associations / partenaires | 0\$ | 0\$ | 0\$ |
| Frais bancaires | 74\$ | 74\$ | 77\$ |
| Site web et Microsoft | 1 624\$ | 1 616\$ | 1 267\$ |
| Service informatique générale, sauvegarde et mise à jour | 1 150\$ | 857\$ | 138\$ |
| Assurance responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants | 704\$ | 704\$ | 704\$ |
| Divers | <u>185\$</u> | <u>85\$</u> | <u>37\$</u> |
| TOTAL DES CHARGES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES | 10 022\$ | 7 409\$ | 5 944\$ |
| TOTAL DES PRODUITS ET CHARGES DE L'EXERCICE | | | |
| EXCÉDENT DES PRODUITS ET DES CHARGES DE L'EXERCICE | <u>-673</u> | <u>-3 474</u> | <u>5 321\$</u> |

Bilan au 30 novembre 2024 (révisé)

| | 2024 | 2023 | 2022 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ACTIF | | | |
| ACTIF À COURT TERME | | | |
| Encaisse | 17 946\$ | 18 619\$ | 22 093\$ |
| Compte client | <u>0\$</u> | <u>0\$</u> | <u>0\$</u> |
| | 17 946\$ | 18 619\$ | 22 093\$ |
| PASSIF | | | |
| PASSIF À COURT TERME | | | |
| Comptes fournisseurs et courus | 0\$ | 0\$ | 0\$ |
| Adhésions perçues d'avance | 0\$ | 0\$ | 0\$ |
| Commandites perçues d'avance | <u>0\$</u> | <u>0\$</u> | <u>0\$</u> |
| | 0\$ | 0\$ | 0\$ |
| AVOIR | | | |
| Bénéfices (pertes) de l'exercice | - 673\$ | - 3 474\$ | 5 321\$ |
| Bénéfices accumulés | <u>18 619\$</u> | <u>22 093\$</u> | <u>16 772\$</u> |
| | 17 946\$ | 18 619\$ | 22 093\$ |

- À voter

Proposition de dissolution & adoption

ATTENDU QUE le conseil d'administration a été mandaté d'effectuer toutes les démarches pour l'incorporation d'une nouvelle personne morale et le transfert du patrimoine du Réseau d'échange en continuité des opérations du Québec vers cette nouvelle personne morale afin de continuer et poursuivre ses activités en tant qu'association personnifiée incorporée en vertu de la troisième partie de la *Loi sur les compagnies*;

ATTENDU QUE RECO-Québec a été incorporée le 9 avril 2025 et que les deux entités ont convenu d'une cession universelle du patrimoine avant la tenue de la présente assemblée;

Il EST PROPOSÉ d'autoriser la liquidation et la dissolution du Réseau d'échange en continuité des opérations du Québec conformément aux articles pertinents du Code civil du Québec; de nommer la personne morale RECO-Québec à titre de liquidateur et d'autoriser le dépôt, au moment opportun, des avis requis auprès du Registraire des entreprises du Québec

- À voter



LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

- À voter
- 