



**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE D'HENNEBONT**

Séance Publique du 25 janvier 2024

Objet de la délibération

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SPL

Le vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre à 18 H 30, séance ordinaire du Conseil Municipal de la Commune d'HENNEBONT, légalement convoqué le dix-huit janvier deux mille vingt-quatre, réuni au lieu de ses séances, Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Madame Michèle DOLLÉ, Maire

Etaient présents :

Michèle DOLLÉ , Yves GUYOT , Pascal LE LIBOUX , Claudine CORPART , Joël TRÉCANT , Julian PONDAVEN , Lisenn LE CLOIREC , Marie-Françoise CÉREZ , André HARTEREAU , Laure LE MARÉCHAL , Frédéric TOUSSAINT , Peggy CACLIN , Roselyne MALARDÉ , Jacques KERZERHO , Jean-François LE CORFF , Anne-Laure LE DOUSSAL , Tiphaine SIRET , Gwendal HENRY , Yves DOUAY , Guillaume KERRIC , Alain HASCOËT , Julien LE DOUSSAL , Fabrice LEBRETON , Pierre-Yves LE BOUDEC , Sylvie SCOTÉ LE CALVÉ , Michèle LE BAIL .

Absents excusés ayant donné pouvoir :

Nadia SOUFFOY pouvoir à Marie-Françoise CÉREZ, Valérie MAHÉ pouvoir à Lisenn LE CLOIREC, Philippe PERRONNO pouvoir à Claudine CORPART, Stéphane LOHÉZIC pouvoir à Michèle DOLLÉ, Aline LE FUR pouvoir à Gwendal HENRY, Hilal SAFAK pouvoir à Michèle LE BAIL.

Absent(s) :

Aurélia HENRIO.

Madame la Présidente déclare la séance ouverte et prie les Conseillers Municipaux de désigner l'un des membres du Conseil pour Secrétaire. Monsieur Guillaume KERRIC désigné pour remplir ces fonctions, les accepte et prend place au bureau en cette qualité.

Direction des Services Financiers

N° 2024.01.016

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA SPL

Rapporteur : Peggy CACLIN

La Commune d'Hennebont est actionnaire de la Société Publique Locale Bois Energie Renouvelable (ci-après « SPL BER » ou « la Société ») qui a pour objet social la production et la distribution d'énergies renouvelables ainsi que la gestion durable de la filière bois.

Dans le cadre de son développement stratégique, le Conseil d'Administration de la Société a décidé le 16 novembre 2023 une augmentation de capital.

En effet, l'augmentation du capital social permettra de développer le carnet de commande et le chiffre d'affaires avec les opérations confiées en « in house » par les nouveaux actionnaires. En outre, le renforcement des fonds propres de la Société permettra de financer des projets avec une plus grande flexibilité entre l'emprunt et l'autofinancement.

Le capital social de la Société est actuellement de 162.000 d'euros, réparti comme suit :

| Actionnaires | Montant de la participation | Nombre d'actions | % | Nombre sièges au CA |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|---------------------|
| La ville de Lorient | 81.500,00 € | 163 | 50,5% | 5 |
| Lorient Agglomération | 25.500,00 € | 51 | 15,7% | 2 |
| La commune de Plouay | 14.000,00 € | 28 | 8,6% | 1 |
| Quimperlé Communauté | 14.000,00 € | 28 | 8,6% | 1 |
| La commune de Lanester | 14.000,00 € | 28 | 8,6% | 1 |
| La commune de Ploemeur | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La région Bretagne | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Locmiquélic | 1.000 € | 2 | 0,6% | Assemblée spéciale |
| La commune de Larmor-Plage | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Guidel | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Caudan | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Le Trévoux | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Querrien | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Quimperlé | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Saint-Thurien | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Gestel | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Rédéné | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Tréméven | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Baye | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Hennebont | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Quéven | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Port-Louis | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Inguiniel | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Bubry | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Inzinzac-Lochrist | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Languidic | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Guilligomarc'h | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Riec-sur-Belon | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |

| | | | | |
|------------------------|--------------|-----|------|---|
| La commune de Arzano | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| La commune de Bannalec | 500 € | 1 | 0,3% | Assemblée spéciale |
| TOTAL | 162.000,00 € | 324 | 100% | 11 (dont 1 siège attribué à l'assemblée spéciale) |

Il est proposé que cette augmentation de capital s'élève à un montant de 3.892.000 € (trois millions huit cent quatre-vingt-douze mille euros) par l'émission de 7.784 (sept mille sept cent quatre-vingt-quatre) actions nouvelles en numéraire de 500 € de valeur nominale chacune portant ainsi le montant du capital social à 4.054.000 € (quatre millions cinquante-quatre mille euros) réparti en 8.108 (huit mille cent huit) actions d'une valeur nominale de 500 € chacune.

En vue de permettre l'entrée au capital de nouveaux actionnaires, cette augmentation serait réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Ces actions seraient émises au pair. Elles seraient libérées en numéraire.

Ces actions seraient souscrites au moyen de versements en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Ces actions nouvelles devraient être libérées à hauteur de la moitié lors de la souscription, le solde devant être versé sur appel(s) de fonds du conseil d'administration.

Les actions nouvelles seraient créées avec jouissance, à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital social.

Il n'est pas prévu que notre collectivité souscrive à l'augmentation de capital projetée.

A l'issue de cette augmentation de capital, notre collectivité représentera 0,01% du capital social de la Société. Elle continuera de siéger à l'assemblée spéciale de la Société.

Le capital social de la Société sera de 4.054.000 d'euros, réparti comme suit :

| | MONTANT DE PARTICIPATION | NBRE ACTIONS | % | NBRE SIEGES AU CA |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|--------------------------|
| La commune de Lorient | 1.375.000,00 € | 2750 | 33,92% | 5 sièges |
| Lorient Agglomération | 1.178.000,00 € | 2356 | 29,06% | 4 sièges |
| Le département de Morbihan | 520.000,00 € | 1040 | 12,83% | 2 sièges |
| La région Bretagne | 420.000,00 € | 840 | 10,36% | 1 siège |
| La commune de Ploemeur | 260.000,00 € | 520 | 6,41% | 1 siège |
| Quimperlé Communauté | 260.000,00 € | 520 | 6,41% | 1 siège |
| La commune de Plouay | 14.000,00 € | 28 | 0,35% | Assemblée spéciale |
| La commune de Lanester | 14.000,00 € | 28 | 0,35% | Assemblée spéciale |
| La commune de Locmiquélic | 1.000,00 € | 2 | 0,02% | Assemblée spéciale |
| La commune de Larmor-Plage | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Guidel | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Caudan | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Le Trévoux | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Querrien | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Quimperlé | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Saint-Thurien | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Gestel | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Rédéné | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Tréméven | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|------|-------|--|
| La commune de Baye | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Hennebont | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Quéven | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Port-Louis | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Inguiniel | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Bubry | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Inzinzac-Lochrist | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Languidic | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Guilligomarc'h | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Riec-sur-Belon | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Arzano | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Bannalec | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Moëlan-sur-Mer | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| La commune de Riantec | 500 € | 1 | 0,01% | Assemblée spéciale |
| TOTAL | 4.054.000,00 € | 8108 | 100 % | 15 sièges (dont 1 attribué à l'assemblée spéciale) |

L'augmentation de capital entraînant des modifications statutaires, il convient par ailleurs, à peine de nullité du vote du représentant lors de l'assemblée générale extraordinaire, d'approuver au préalable les modifications.

Par conséquent, le Président propose à l'assemblée du conseil municipal de donner son accord à l'augmentation de capital dont les caractéristiques ont été exposées ci-dessus et dont le projet de statuts est joint en annexe.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de commerce,

Vu l'avis du Bureau Municipal en date du 3 Janvier 2024,

Vu l'avis de la Commission « Ressources » en date du 8 janvier 2024,

Vu le rapport présenté,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Entendu l'exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré,

- ➔ **APPROUVE** le projet d'augmentation de capital de la SPL BER avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'un montant de 3.892.000 euros par l'émission de 7784 actions nouvelles d'une valeur nominale de 500 euros chacune.
- ➔ **NE SOUSCRIT PAS** à l'augmentation de capital de la SPL BER susvisée.
- ➔ **APPROUVE** la modification de l'article 6 des statuts, désormais rédigé comme suit :

Il est ajouté à l'article les paragraphes suivants :

« 5/ Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 mars 2024, le capital a été augmenté d'une somme globale de 3.892.000 euros (trois millions huit cent quatre-vingt-douze mille euros) en numéraire avec suppression du Droit préférentiel de souscription reconnu par la loi aux actionnaires. Cette augmentation de capital a été réservée à la ville de Lorient, l'agglomération de Lorient, la région Bretagne, la commune de Ploemeur, la communauté de Quimperlé, le département de Morbihan, la commune de Moëlan sur Mer et la commune de Riantec.

Le montant du capital est ainsi passé de la somme de cent soixante-deux mille (162.000) euros à celle de quatre millions cinquante-quatre mille (4.054.000) euros.

Total des apports : 4.054.000 euros »

➔ **APPROUVE** la modification de l'article 7 des statuts, désormais rédigé comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de quatre millions cinquante-quatre mille (4.054.000) euros.

Il est divisé en huit mille cent huit (8108) actions d'une seule catégorie de cinq cent (500) euros chacune de valeur nominale.

La totalité des actions est détenue par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités ».

➔ **APPROUVE** la modification du nombre de sièges au conseil d'administration de la SPL BER, de 11 sièges à 15 sièges au total.

➔ **AUTORISE** le représentant de la commune à l'assemblée générale extraordinaire de la SPL BER à voter en faveur de la ou des résolutions concrétisant ces modifications statutaires, et le dote de tous pouvoirs à cet effet.

➔ **NOTE** Madame La Maire ou toute autre personne de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de cette décision.

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération

Le registre dûment signé
Pour extrait certifié conforme
La Maire,

Michèle DOLLÉ

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal Administratif de Rennes 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 RENNES Cedex, ou par l'application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr