



ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES

Justificatif de parution sur lyoncapitale.fr

Téléchargé le 04 / 07 / 2024 à 09:27

Date de publication : jeudi 3 mars 2022 à 02:29

Type : Avis de convocation

Localisation : 26 - Drôme

Support de parution : LyonCapitale.fr

CAVE DES COTEAUX DE SAINT MAURICE

Société Coopérative Agricole

à capital variable

Siège social : 680 Route d'Orange

26110 Saint-Maurice-sur-Eygues

779 449 818 RCS Romans

AVIS DE CONVOCATION

Les associés coopérateurs sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la coopérative qui aura lieu le mardi 22 mars 2022 à 17h00 au siège de la coopérative 680 route d'Orange à St-Maurice-sur-Eygues

Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :

1) Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 août 2021,

2) Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2021,

3) Approbation des rapports, des comptes annuels arrêtés au 31 août 2021 et quitus aux administrateurs,

4) Affectation des résultats,

5) Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L529-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime ; approbation de ces conventions réglementées,

6) Constatation de la variation du capital,

7) Renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d'Administration et nouvelles nominations au Conseil d'Administration,

8) Fixation de l'allocation globale du Conseil d'Administration,

9) Budget Formation des administrateurs,

10) Mandat des commissaires aux comptes,
Ordre du jour de l'assemblée générale
extraordinaire :

11) Modification de l'article 2 «
circonscription territoriale » : extension

12)-Modification et mise en conformité des
statuts de la coopérative avec l'arrêté du 20
février 2020 - nouveaux statuts types

13) Pouvoirs en vue des formalités.

Les associés coopérateurs doivent participer
personnellement à cette assemblée ;
conformément à l'article 38 des statuts de la
coopérative, vous pouvez également vous
faire représenter par un autre coopérateur,
votre conjoint, un de vos ascendants ou
descendants majeurs : la société tient à la
disposition des coopérateurs des formules
de pouvoir.

NB : les associés coopérateurs ont la faculté
à partir du 15ème jour précédant la date de
cette assemblée générale de prendre
connaissance au siège de la coopérative des
comptes annuels, du rapport du Conseil, des
rapports du commissaire aux comptes, du
texte des résolutions proposées et des
documents d'information sur les prix payés
au coopérateur tels que visés à l'article 35-5
des statuts.

Le Conseil d'Administration

Vous pouvez consulter l'annonce à l'adresse suivante :

<https://annonces-legales.lyoncapitale.fr/annonce/82e71461-dcbb-c6f8-4ca7-2a5a2bf8a968>

S.A.S. au capital de 1 000 000 € - 489 069 856 RCS Nanterre
Siège social : 41, rue du Capitaine Guynemer - 92925 La Défense Cedex