



7800 ATH - Rue Defacqz, 17

Tél. 068-84 10 29

Fax 068-84 10 35

7080 FRAMERIES - Rue des Alliés, 32

E-mail: info@stcsh.be

RPM 0401.122.615

agrée par la FSMA

Ath, le 02 avril 2024

## CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ASSOCIÉS

Conformément à l'article 31 des statuts de notre société, nous avons l'honneur de vous inviter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra **le jeudi 18 avril 2024 à 15 H00**,

« HOTEL HORIZON, Avenue des Artisans 1, 7822 Ghislenghien »

### Ordre du jour

- 1) Procès-Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 22 mai 2023- Prise d'acte
- 2) Rapport de gestion 2023
- 3) Comptes annuels 2023 et rapport du Commissaire-réviseur - Présentation et approbation des comptes annuels 2023
- 4) Affectation du résultat
- 5) Décharge aux Administrateurs et au Commissaire-Réviseur

Extrait de l'article 38 des statuts : quinze jours avant l'Assemblée Générale, les associés peuvent prendre connaissance des comptes annuels au siège de la société (rue Defacqz, 17 à Ath). Les comptes peuvent leur être adressés sur simple demande (art. 381 du code des sociétés).

Article 32 : A l'exclusion des associés pour lesquels la règle de la représentation proportionnelle est prévue par les statuts en vertu du décret, tout associé peut se faire représenter à l'Assemblée par procuration écrite donnée à un autre associé disposant du droit de vote.

Les personnes morales et les incapables sont représentés par leurs représentants statutaires ou légaux, sans préjudice de la disposition qui précède.

Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Frédéric DUVIVIER

Directeur-Gérant

Carine DELFANNE

Présidente du conseil d'administration