

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SOCIETE OFFICE PLAST
Siège Social : Z.I.2 MEDJEZ EL BAB 9070 BEJA

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Office Plast sont invités à assister le mercredi 30 Septembre 2020 à 9H 30 mn à son siège social sis à la Z.I N° 2 Medjez El Bab à l'Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Entériner le retard pris dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société pour l'exercice clos le 31/12/2019 ;
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2019 ;
4. Approbation des Etats financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice clos au 31/12/2019
5. Approbation des conventions réglementées visées par les dispositions des articles 200 et suivant et 475 du Code des Sociétés Commerciales ;
6. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2019 ;
7. Affectation des résultats de l'exercice 2019 ;
8. Jetons de présence ;
9. Entériner la cooptation d'un nouvel administrateur ;
10. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

SOCIETE OFFICE PLAST
Siège Social : Z.I.2 MEDJEZ EL BAB 9070 BEJA

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Office Plast sont invités à assister le mercredi 30 Septembre 2020 à 12 H à son siège social sis à la Z.I N° 2 Medjez El Bab à l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Octroi de 3 actions gratuites pour chaque 100 actions détenues pour ceux qui ont plus que 100 actions,
- Séparation des fonctions du conseil d'administration et de directeur général,
- Modification corrélative des statuts de la société,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.