

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2023

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR

Le Conseil d'Administration de Coopeos vous invite à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le **jeudi 29 juin 2023**.

PROGRAMME :

17h :	Visite chaufferie de l' école communale de Wasseiges
POINTS NON SOUMIS AU VOTE :	
17h30 :	Accueil, connexion et check technique
17h45 :	Fr. CHOMÉ, le président du CA ouvre la séance
17h50 :	Présentation du rapport d'activités et questions-réponses
18h20 :	Présentation de la Vision générale de Coopeos sur 3 ans
19h :	Rapport du conseil de gouvernance et questions-réponses
19h30 :	Pause drink / Sandwiches
POINTS SOUMIS AU VOTE (sans quorum) :	
20h15 :	Présentation des documents officiels (comptes et bilan, rapport de gestion, rapport spécial CNC...) et questions-réponses
POINTS SOUMIS AU VOTE (avec quorum) :	
21h :	Modification des statuts
VOTE :	
21h30 :	Vote
21h45 :	Drink !

POINTS SOUMIS AU VOTE :**Sans quorum :**

1. Approbation du PV de l'AG de 2022
2. Approbation des comptes et bilan
3. Approbation du rapport de gestion, comprenant notamment :
 - Affectation du bénéfice
 - Valeur de remboursement des parts
 - Valeur d'achat de la part
4. Décharge aux administrateurs
5. Approbation du rapport spécial CNC

Avec quorum : 50% des parts A (garants) ET 50% des parts B (non garants) :

1. Approbation des nouveaux statuts

DOCUMENTS ANNEXES :

1. PV de l'AG 2022
2. Rapport d'activités 2022
3. Bilan et comptes de résultats 2022
4. Rapport de gestion 2022
5. Rapport CNC 2022
6. Nouveaux statuts
7. Note sur la modification des statuts
8. Template de procuration

Frédéric Chomé, Président du CA