

LES VERANDAS 4 SAISONS SA

Rue du Parc Industriel, 15 – 6900 Marche-en-Famenne
6900 Marche en Famenne
Belgique
TVA BE 0436.760.910
Tél : + 32 84 31 40 77



Marche, le 2 mai 2022.

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2022

Le Conseil d'administration a l'honneur de vous convier à l'Assemblée générale Ordinaire de Les Verandas 4 Saisons SA, qui se déroulera le 14 juin 2022 à 15h00 au siège social de la société, Rue du Parc Industriel, 15 à Marche en Famenne (Belgique).

L'ordre du jour :

1. Entendre le Président du Conseil d'Administration faire le rapport sur l'activité de la société pour l'exercice clôturé le 31/12/2021.
2. Lecture du rapport du commissaire.
3. Approbation des comptes annuels au 31/12/2021.
4. Affectation du résultat.
5. Décharges aux membres du conseil d'administration et au commissaire.
6. Renouvellement des mandats des administrateurs et de l'administrateur délégué.
7. Points divers.

Pour assister à l'AGO, les détenteurs de titres sont priés de se conformer aux dispositions de l'article 17 des statuts. Les propriétaires de titres dématérialisés doivent effectuer le blocage de ces titres au plus tard le 9 juin 2022, aux guichets d'un organisme bancaire agréé constatant l'indisponibilité des actions jusqu'au 14 juin 2022. La preuve dudit blocage devra être apportée à l'assemblée générale.

Pour plus d'informations :

Carol-Ann Pitocco
Responsable financière
lv4s.compta@skynet.be