UGAR– Activa
Passionnément clients

SOCIETE UGAR ACTIVA

AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

Les Actionnaires de la Société UGAR ACTIVA S.A, société anonyme au capital de GNF 20.000.000.000, ayant son siège sis rue 14 place des Martyrs Boulbinet Commune de Kaloum-Conakry, immatriculé sous le numéro RCCM/GC KAL M2/058 642/2014.

Sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 31 mai 2023 à 9 :00 GMT précises à l'Hôtel Riviera, Commune de Kaloum à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée Générale Ordinaire :

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale sur les activités de la Société pendant l'exercice clos au 31 décembre 2022.
3. Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2022.
4. Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.
5. Examen et approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.
6. Quitus aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2022.
7. Quitus aux Commissaires aux Comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2022.
8. Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2022.
9. Pouvoirs pour formalités.

Assemblée Générale Extraordinaire :

1. Augmentation de capital
2. Modification des statuts
3. Nomination des Administrateurs dans le Conseil d'Administration
4. Pouvoirs pour formalités

Il est rappelé que l'ensemble des documents prévus à l'article 525 de l'Acte Uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE peuvent des à présent être consultés au Siège de la Société.

Au cas où il vous serait impossible de participer à l'assemblée, vous pouvez déléguer vos pouvoirs au moyen d'un formulaire de pouvoirs dûment complété et signé qui devra parvenir au siège social au plus tard la vielle de l'assemblée. Le modèle de ce formulaire est tenu à votre disposition dès à présent au siège de la société.

La participation par voie de visioconférence sera possible. Au cas où vous souhaiteriez participer par ce moyen, nous vous invitons à nous en informer au plus tard le 29 mai 2023 par courrier déposé à notre siège social, ou par email envoyé à l'adresse nc.damen@group-activa.com, en nous précisant votre adresse email et votre adresse email et votre numéro de téléphone.

P/ Pour le Président du Conseil d'Administration

Le Directeur Général

CAMARA Ibrahima

Membre du réseau globus
committed to your success