

Vent de Terre SCRL FS  
58, Bois Libert – 4053 Embourg  
N° entreprise : 0705972136

Le 28/03/23



Cher-ère-s coopérateur-rice-s,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l'assemblée générale de Vent de Terre SCRL FS qui se tiendra le 15/04/22 à 10h30 aux jardins du Carmel (Chemin du Carmel, 27, à Mehagne - Embourg).

### **ORDRE DU JOUR :**

#### **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

- Mise en conformité avec le nouveau code des sociétés et des associations avec adoption de nouveaux statuts et autres modifications statutaires (vote) :
  1. Décision de conserver la forme légale de la société coopérative.
  2. Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations.
  3. Modification de la date de l'Assemblée Générale annuelle.
  4. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
  5. Site internet et adresse mail.
  6. Adresse du siège.
  7. Mission au Notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts.
  8. Nomination d'un administrateur
  9. Pouvoirs donnés à l'administrateur pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

#### **ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

- Présentation du rapport de gestion de l'année écoulée et du budget prévisionnel.
- Approbation des comptes annuels (vote)
- Décharge aux administrateurs (vote)

Vous trouverez en annexe : Le pv de la dernière AG, le rapport de gestion, les comptes annuels, le budget prévisionnel et le projet d'acte (modification des statuts) ainsi que le rapport d'activité de l'ASBL.

Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez donner procuration à un autre coopérateur afin de vous représenter (chaque coopérateur ne peut être porteur que d'une seule procuration).

Vous trouverez ci-joint un modèle de procuration. Veuillez nous la renvoyer complétée et signée avant le 12/04/22 soit par mail (scan ou photo) à l'adresse [coop@ventdeterre.be](mailto:coop@ventdeterre.be); soit par voie postale (ou déposé) 58, Bois Libert – 4053 Embourg.

Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, cher·ère·s coopérateur·rice·s, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Pour le conseil d'administration,

Olivier Van der Elstraeten

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Olivier Van der Elstraeten', written over a horizontal line.