

SV PATRIMONIA SA
Chaussée de Louvain, 431 bâtiment F
1380 Lasne
RPM Nivelles
TVA : BE 0860.002.790

Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Une Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires dont l'ordre du jour est le suivant se tiendra le 14 février 2011 à 19 heures Chaussée de Louvain 431, bâtiment F à 1380 Lasne.

1. Approbation des comptes

Proposition soumise à la décision : Approbation des comptes annuels au 30/09/2010 faisant ressortir une perte nette de 805.991 €.

2. Approbation du résultat

Proposition soumise à la décision : report de la perte à affecter

3. Décharge aux Administrateurs et au Collège des Commissaires

Proposition soumise à la décision : Attribution de la décharge aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice de leur mandat en 2009-2010. Attribution de la décharge au Collège des Commissaires pour les actes de sa mission de contrôle en 2009-2010.

4. Démissions et nominations

Proposition soumise à la décision : l'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Pascale Vin et de la sprl Kêr représentée par Monsieur Jean-Yves Desgain et décide d'entériner leur remplacement par respectivement la srl Attag et la s.a. Tetrys.

5. Continuation des activités

Proposition soumise à la décision suite à l'enregistrement de pertes pour deux années consécutives: l'assemblée générale vote la poursuite des activités et l'application des règles comptables de continuité compte tenu des perspectives présentées par le management.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires voudront bien se conformer à l'article 33 des statuts de la société.

Le conseil d'administration