

CARMILA

(anciennement Cardety)

Siège social : 58 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt

381 844 471 - RCS Nanterre

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2017

REUNIE EXTRAORDINAIREMENT

1. Ratification de la cooptation de Monsieur Laurent Vallée, en qualité d'administrateur ;
2. Ratification de la cooptation de Madame Marie Cheval, en qualité d'administratrice ;
3. Ratification de la cooptation de Madame Raphaëlle Pezant, en qualité d'administratrice ;
4. Distribution exceptionnelle d'une somme prélevée sur le compte « primes d'émission, de fusion, d'apport » ;
5. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.