

Justificatif généré le 30/05/2024

Support de parution :  **Actu-Juridique.fr**

Date de parution : 30/05/2024  
Département : (77) Seine-et-Marne (77)  
URL de l'annonce : [www.actu-juridique.fr/a/742023](http://www.actu-juridique.fr/a/742023)  
N° d'annonce : 742023

## CHAPSOL

Société anonyme au capital de 3.150.000 €

**Siège social** : Sente de la Forgette 77170 COUBERT

632 052 320 R.C.S. Melun

AVIS DE REUNION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de CHAPSOL sont informés qu'ils sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le jeudi 20 juin 2024 à 11 heures. Conformément à l'article 18-3 des statuts l'assemblée générale ordinaire sera tenue exclusivement en visioconférence.

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire sera le suivant :

1. Rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2023

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 31 décembre 2023.

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Conseil d'Administration.

2. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L225-38 et suivants du code de commerce et approbation des conventions réglementées.

3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

4. Rémunérations des administrateurs.

5. Renouvellement d'un mandat d'administrateur.

6. Pouvoirs pour formalités.

Les documents relatifs à l'assemblée générale seront transmis par courrier à chacun des actionnaires et disponibles au siège de la société sur simple demande à [clepeinteur@chapsol.fr](mailto:clepeinteur@chapsol.fr)

Vérifier la validité de l'annonce

**Code de vérification : aeSs5AMLs**

<https://digitalisation.actulegales.fr/#aeSs5AMLs>

