



Procuration AG du 30 juin 2023

Le(la) soussigné(e) :

Monsieur / Madame , né(e) à le
.....
(NN), domicilié(e) à
déclare constituer pour son mandataire spécial

Monsieur / Madame
.....
.....

A qui il confère tous pouvoirs aux fins de le représenter à l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023 de la société coopérative « Histoire d'un grain » (BCE 0695.473.073) dont le siège social est situé à 4630 Soumagne, Rue de la chapelle 36,

Pouvoir de voter sur tous les points à l'ordre du jour nécessitant un vote, ordre du jour qui est le suivant :

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 juin 2022
2. Présentation du rapport de gestion de l'année écoulée
3. Validation des comptes annuels et affectations des résultats (vote)
4. Décharge aux administrateurs (vote)
5. Présentation du budget prévisionnel pour l'année 2023
6. Evolution du Conseil d'Administration (vote)
 - Réélection des administrateurs-trices : Olivier Mallue, Jean-Marc Hick, Jean-Pierre Deru et Virginie Bartholomé
 - Election d'Isaline Thirion en tant qu'administratrice
7. Adaptation des statuts aux nouveaux codes des sociétés(vote)
 - Adapter la forme légale et du capital de la société au Code des sociétés et des associations;
 - Maintenir le compte de capitaux propres statutairement indisponible ;
 - Mettre à jour les statuts pour les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des associations ;
 - Adopter de nouveaux statuts sur base des résolutions qui précèdent ;
 - Prévoir les procurations et pouvoirs nécessaires pour mettre en exécution les décisions prises lors de cette Assemblée générale. (Cela nous permettra de faire cela avec le notaire par après car il ne peut être présent le jour de l'AG)
8. Divers et verre de l'amitié

Fait à , le

Signature.