

Justificatif de Parution

N° d'annonce: LBP-454972800

Nous soussignés, Est Bourgogne Media représenté par EBRA MEDIAS BOURGOGNE RHONE-ALPES, représenté par sa Responsable des Annonces Légales et Judiciaires, Laëtitia CAPOCCITTI, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous :

Date de mise en ligne : du 12/04/2025 au 12/04/2025

Support de parution : bienpublic.com

Département de parution : Côte-d'Or

SOCAMA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Société de caution mutuelle coopérative
à capital variable
14, boulevard de la Trémouille - 21000 DIJON
RCS de DIJON 307 018 705
Avis de convocation

Les Sociétaires sont invités à assister à l'Assemblée Générale Mixte qui aura lieu le 28 avril 2025 à 9h dans les locaux de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, 5 avenue de Bourgogne, 21800, QUETIGNY.

Ordre du jour : Pour la Partie relevant de la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire :

1. Lecture et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes, approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2024 et quitus aux Administrateurs pour leur gestion,
2. Avis sur le rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs aux conventions réglementées,
3. Affectation du résultat,
4. Constatation de l'apurement des engagements échus,
5. Approbation du remboursement des contributions au fonds de garantie collective,
6. Approbation du remboursement des parts sociales,
7. Constatation de l'absence d'amputation du fonds de garantie collective,
8. Renouvellement du mandat d'une administratrice,
9. Nomination des administrateurs
10. Fixation de l'enveloppe des indemnités compensatrices,
11. Détermination du montant maximum des engagements,
12. Pouvoirs pour les formalités.

Pour la partie relevant de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire :

13. Approbation, sous condition suspensive de la fusion par absorption de SOCAMI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
14. Augmentation du capital en raison de la fusion avec SOCAMI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
15. Approbation, sous condition suspensive de la fusion par absorption de SOPROLIB BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ET PAYS DE L'AIN
16. Augmentation du capital en raison de la fusion avec SOPROLIB BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ET PAYS DE L'AIN
17. Modifications statutaires
18. Délégation de pouvoirs

Le droit de participer à l'Assemblée sera subordonné à l'inscription du sociétaire sur les livres de la société, ladite inscription étant subordonnée à la délivrance de l'agrément par le Conseil d'administration. Une formule unique de vote à distance ou une procuration sera remise ou adressée à tout sociétaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la société à l'attention du Département Juridique et Institutionnel au plus tard six jours avant la date de la réunion.

Le Conseil d'Administration

454972800

Lien de l'annonce : <https://www.eurolegales.com/Annonce/VieSociete/Saone-et-Loire/CHALON-SUR-SAONE/Le-Bien-Public/SOCAMA-BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE-CONVOCAATION-AG.html>



Laëtitia CAPOCCITTI

Responsable des Annonces Légales et
Judiciaires chez Le Bien Public

EBRA MEDIAS
BOURGOGNE RHÔNE-ALPES
4 Rue Paul Monrochet
69286 LYON CEDEX 02
Capital 150 000€
R.C.S. LYON 338 700 420

