

Société coopérative agricole
UNEAL
Siège social: 1, rue Marcel Leblanc
62223 SAINT LAURENT BLANGY
RCS ARRAS D 385 110 234
N° d'agrément N 11690

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE PLENIERE ORDINAIRE

ANNUELLE DU 8 DECEMBRE 2022

L'an deux mille vingt-deux, et le 8 Décembre à 10 H00, les délégués de section de la coopérative se sont réunis en assemblée générale ordinaire plénière, à la Salle ARTOIS EXPO, 50 Avenue. Roger Salengro, ST LAURENT BLANGY (62223) sur convocation faite par Monsieur Armel LESAFFRE, Président, suivant publications légales du 21 Novembre 2022 dans Terres et territoires, l'Action Agricole Picarde, l'Agriculteur de l'Aisne, et lettres envoyées aux délégués suite aux assemblées de section à partir du 21 Novembre 2022.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque délégué de l'assemblée en entrant en séance tant en son nom personnel que comme mandataire.

M. LESAFFRE préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

.../...

La feuille de présence certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que le nombre des délégués présents ou représentés est .../... au moins égal au tiers du nombre total des délégués désignés par l'ensemble des assemblées de section.

En conséquence, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

.../...

Neuvième résolution - Renouvellement d'administrateurs et nomination d'administrateurs

L'assemblée générale constate que 3 mandats d'administrateurs arrivent à expiration au cours de la présente assemblée.

La SCEA VANDAMME, représentée par Isabelle VERSTAEN ayant décidé de ne pas se représenter, l'assemblée générale ordinaire constate, après avoir soumis ces propositions au vote :

.../...

La nomination des administrateurs suivants :

- SARL SAVEURS D'ENDIVES 594, route d'Estaires 62136 LA COUTURE, représentée par Philippe BREHON

Cette résolution est adoptée à la majorité.

.../...

Quatorzième résolution – Pouvoirs

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de cette assemblée, à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.