

IF N°: 1620634

=====

**AVIS DE CONVOCATION**

Messieurs les actionnaires de la société « STOKVIS NORD AFRIQUE S.A », sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 28 Janvier 2019 à 08 heures au siège social de la société à Casablanca, Lot 17-11, Zone Industrielle, Ouled Salah – Bouskoura, à l'effet de délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :

**I- Au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire :**

1. Lecture du Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire relative à la refonte des Statuts de la société ;
2. Extension de l'objet social de la Société ;
3. Approbation des statuts refondus et mis à jour avec la Loi 17-95 telle que modifiée et complétée par les Lois 81-99, 23-01, 20-05 et 78-12 ;

**II-Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire :**

4. Désignation des membres du Conseil d'Administration ;
5. Questions diverses ;
6. Pouvoirs pour dépôt et publicité.

Le projet de résolutions est mis à votre disposition au siège social de la société.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

