

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI 24 AVRIL 2024

L'an deux mille vingt quatre, le mardi vingt-quatre avril, à dix-huit heures trente,

Sur convocation du président, les membres de l'association se sont réunis en assemblée générale extraordinaire pour statuer sur l'ordre du jour ci-dessous.

Les personnes présentes à cette assemblée générale ordinaire ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal.

L'assemblée générale désigne Monsieur Sylver SCHORGEN en qualité de président de séance. Après avoir vérifié que le quorum soit atteint, le président, Monsieur Sylver SCHORGEN, ouvre la séance.

Le président de séance rappelle que l'assemblée générale ordinaire est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification des statuts
- Modification de l'adresse du siège

Une présentation « Powerpoint » (jointe en annexe au présent procès-verbal et qui en fait partie intégrante) sert de support de présentation du détail des différents points à l'ordre du jour. La présentation des différents points à l'ordre du jour par le président, n'ont pas donné à débat, un consensus entre les membres s'étant dégagé avant le vote à chaque fois sur l'ensemble des points présentés.

Le président met successivement aux voix les résolutions à l'ordre du jour.

Délibération 1

Approbation de l'adresse du siège d'OPEN NC

« Les membres de l'association approuvent le changement d'adresse »

Délibération adoptée à l'unanimité.

Délibération 2 :

Approbation des modifications sur les statuts OPEN NC

« Les membres de l'association approuvent les modifications des statuts OPEN NC »

Délibération adoptée à l'unanimité.

Nombre d'adhérents : 111 dont 19 partenaires

Nombres d'adhérents à jour de leur cotisation : 94

Nombres d'adhérents présents à jour de leur cotisation : 43

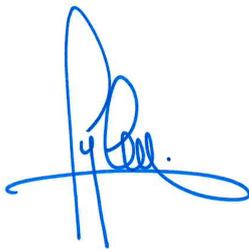
Nombres de procurations : 17

Quorum => 46

Le Président clôt la séance à 18 heures 45.

Fait à Nouméa, le 29 avril 2024

Le Président, **M. Sylver SCHORGEN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sylver Schorgen".

 Certifié par **Signature.nc**

Le Secrétaire **M. Laurent MAILLOT**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Laurent Maillot".

Laurent MAILLOT
Laurent MAILLOT (Apr 29, 2024 15:25 GMT+11)

OPEN - PV AGE - 24-04-24-signé-le-29 avril 2024

Final Audit Report

2024-04-29

Created:	2024-04-29
By:	Laurent MAILLOT (laurent.maillot@offratel.net)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAG-uzGgOkQF1fwjVVQ5kEDjPDH_m7UvAA

History

-  Document created by Laurent MAILLOT (laurent.maillot@offratel.net)
2024-04-29 - 4:24:59 AM GMT
-  Document emailed to Laurent MAILLOT (laurent.maillot@offratel.net) for signature
2024-04-29 - 4:25:03 AM GMT
-  Document e-signed by Laurent MAILLOT (laurent.maillot@offratel.net)
E-signature obtained using URL retrieved through the Adobe Acrobat Sign API
Signature Date: 2024-04-29 - 4:25:37 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-04-29 - 4:25:37 AM GMT