

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire

Société NEW BODY LINE SA

Société anonyme au capital de 4.250.400 Dinars

Siege social : Avenue Ali Belhouane 5199 Mahdia Tunisie

RC B186952000

MF 701773/RAM/000

Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société NEW BODY LINE sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le mercredi 26 mai 2021 à 11h00 au siège de l'IACE rue du Lac Turkana 1053 les Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Mise à jour des statuts de la société NEW BODY LINE en une nouvelle version 2021.**
- 2- Pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du Procès-Verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur.**

Les actionnaires sont avisés que les documents destinés à cette assemblée sont tenus à leur disposition au siège de la société.

P/ Le conseil d'administration

SOCIETE NEW BODY LINE S.A



**PROJET DE RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE
Du Mercredi 26 - 05 - 2021 à 11h à l'IACE
EXERCICE 2020
IACE - Tunis**

PROJET DE RESOLUTIONS DE L'AGE du 26 Mai 2021 à 11h à l'IACE

1^{ère} résolution : Mise à jour des statuts de la société NEW BODY LINE en une nouvelle version 2021

Après lecture de la Mise à jour des statuts de la société NEW BODY LINE en une nouvelle version 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve lesdits statuts.

Cette résolution mise au vote est adoptée à

2^{ème} résolution : Pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du Procès-verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tout pouvoir, au Directeur Général ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales d'enregistrement et de publication du présent procès-verbal.

Cette résolution mise au vote est adoptée à