



**VOSGES MATIN
SERVICE ANNONCES LEGALES**

E-mail : legaleserv@ebraservices.fr

Le Void d'Escles,
Le 5 mars 2024

Objet : INSERTION ANNONCE LEGALE

Madame, Monsieur,

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire paraître, **dans votre édition de VOSGES MATIN du mardi 12 mars 2024** la publicité légale suivante :

"AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la Société Anonyme HYDRAULIQUE P.B., au capital de 1 534 610 €, immatriculée au RCS d'Epinal sous le numéro B 308 208 388, sont convoqués :

En **assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire** au siège social sis à LE VOID D'ESCLES 88260 ESCLES, le **29 mars 2024 à 15 heures** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

- Lecture du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d'entreprise établis par le conseil d'administration,
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023 et quitus aux administrateurs de leur gestion,
- Affectation du résultat de l'entreprise,
- Fixation des rémunérations prévues à l'article L225-45 du Code de Commerce,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire,
- Nomination du commissaire aux comptes suppléant,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions,
- Modification de la dénomination sociale
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Conseil d'Administration"

Vous voudrez bien **nous faire parvenir un exemplaire du numéro mentionnant cette publication** ainsi que la facture correspondante.

Vous en remerciant par avance, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

B. PRUNIER



VÉRINS SIMPLE EFFET - VÉRINS DOUBLE EFFET - VÉRINS TÉLESCOPIQUES DOUBLE EFFET
VÉRINS POUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET CHIMIQUE