OGEC de l’établissement ………………

Adresse

  **A l’attention de Mesdames Messieurs les administrateurs**

Objet : Convocation à un conseil d'administration

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous convoquer, par la présente lettre/présent courriel, à la réunion du conseil d'administration de l’OGEC « de l’établissement…….. » qui se tiendra :

**le ………….. à ………. heures,**

au siège social, dans les locaux de l’établissement ……… (*adresse*).

L’ordre du jour porte sur la finalisation du projet de fusion/traité d’apport partiel d’actif de l’Ogec

##### *première RESOLUTION : Examen et approbation du projet DU traite DE FUSION ABSORPTION/création/apport partiel d’actif de l’OGEC AA et l’OGEC BB*

* Le principe de la fusion absorption/création/apport partiel d’actif de l’association OGEC AA et l’association OGEC BB, est validé par le conseil d’administration. Il sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale qui sera convoquée à cet effet.
* Le texte du traité de fusion absorption est approuvé par le conseil d’administration. Il sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale qui sera convoquée à cet effet.

##### *DEUXIeme résolution : decision de CONVOquer une ASSEMBLEE GENERALE*

Le conseil d’administration décide de convoquer une assemblée générale pour le ……………. A...heures au……..,en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

* ***Validation de l’opération de fusion absorption/création/apport partiel d’actif de l’association OGEC AA et l’association OGEC BB, et du traité de fusion l’organisant ;***
* ***Pouvoirs au président pour la signature du traité de fusion absorption/création/apport partiel d’actif et l’accomplissement de toutes les formalités résultant de l’adoption de tous les précédents points de l’ordre du jour****. »*

##### *TROISieme résolution : POUVOIRs pour effectuer les formalités*

 Le conseil d’administration donne tous pouvoirs au président ou à toute autre personne qu’il mandatera pour remplir toutes les formalités rendues nécessaires par l’adoption des précédentes résolutions.

##### *Questions diverses*

Je vous rappelle que, dans le cas où vous ne pourriez vous-même assister à la réunion, vous pourrez vous y faire représenter par un autre administrateur de l’Ogec qui devra être muni d’un pouvoir régulier, et ce, conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts (un seul pouvoir par personne).

Vous trouverez, jointe à la présente convocation, une formule de pouvoir.

Je vous signale enfin que, par application de l’article 13 des statuts, *« le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés* ».

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, ………..

 Le Président

**Pouvoir**

**Conseil d’administration**

Je soussigné(e)

Administrateur de l’OGEC ……………….. donne tout pouvoir

*(Merci de cocher la case de votre choix)*

* A Monsieur/ Madame ……………………………………………………………………………….., administrateur, ou en cas d’impossibilité, au président ou à toute autre personne qu’il désignera
* Au président ou à toute personne qu’il désignera

Pour me représenter au conseil d’administration de l’Ogec appelé à statuer le ………..

Fait à

le

Signature

*(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »)*