

FASHION B. AIR SA
210 rue Saint Denis
75002 Paris
RCS Paris n° 378 728 885
Capital de 2 614 755,24 €

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2020
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

1. Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice recouvrant la période du 01 avril 2019 au 31 mars 2020,
2. Affectation du résultat de l'exercice précité,
3. Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du code de Commerce,
4. Renouvellement du mandat de monsieur Franck Sitruk en qualité d'administrateur,
5. Renouvellement du mandat de madame Sonia Sitruk en qualité d'administrateur,
6. Renouvellement du mandat de madame Messaouda Liliane Hayoun Sitruk, en qualité d'administrateur,
7. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire,
8. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes supplément,
9. Pouvoir en vue des formalités,