

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der KB & P Consulting AG in Liquidation, Basel

Montag, 11. August 2008, 14.00 Uhr im Advokaturbüro Flückiger Mayer Zellweger Meyer Hildbrand, Elisabethenstrasse 2, 4051 Basel (ersetzt Einladung vom 23. Mai 2008 für Mittwoch, den 25. Juni 2008)

Traktanden und Anträge der Liquidatorin

1. Wahl eines Tagespräsidenten

Die Liquidatorin schlägt vor, Herrn Dr. Caspar Zellweger zum Tagespräsidenten zu wählen

2. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Dezember 2007

Die Liquidatorin beantragt, das Protokoll zu genehmigen

3. Präsentation des Berichts der Liquidatorin 2007 bestehend aus dem Jahresbericht, der Liquidations-Zwischenbilanz per 31. Dezember 2007, der Liquidations-Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007 und dem Anhang per 31. Dezember 2007

Kenntnisnahme

4. Bericht der Revisionsstelle über die Prüfung des Berichts der Liquidatorin 2007

Kenntnisnahme

5. Genehmigung des Berichts der Liquidatorin 2007 bestehend aus dem Jahresbericht, der Liquidations-Zwischenbilanz per 31. Dezember 2007, der Liquidations-Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007 und dem Anhang per 31. Dezember 2007

Die Liquidatorin beantragt, den Bericht der Liquidatorin 2007 zu genehmigen

6. Entlastung der Liquidatorin

Die Liquidatorin beantragt, ihr für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen

7. Wahl der Revisionsstelle

Die Liquidatorin beantragt, die Hehlen Treuhand AG, Reinach, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen

8. Varia

Kein Antrag

Der Bericht der Liquidatorin 2007 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen zur Einsicht am Sitz der Treuhand Ruesch AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach, auf. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Reinach, den 26. Juni 2008

Die Liquidatorin:
Treuhand Ruesch AG

320104