Atitlàn SA

4115847

à Genève, 54, rue Agasse

CONVOCATION

à l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du mardi 17 avril 2018, à 10 heures
en l'Etude de Mes Etienne JEANDIN et Gérard DEFACQZ, notaires à Genève, 8, avenue Jules-Crosnier

Ordre du jour :

1. Suppression de la clause statutaire sur la reprise de biens.-
2. Transfert de siège de la société de Genève à Lussy-sur-Morges.
3. Adoption des nouveaux statuts.
4. Renonciation au contrôle restreint annuel.

Le conseil d'administration fait les propositions suivantes :

- de supprimer la clause sur les apports en nature stipulée à l'article 5 bis des statuts actuels. Il est rappelé à ce sujet que les reprises de biens qui y sont mentionnés datent du dix-neuf janvier mil neuf cent nonante-trois et qu'en application de l'article 628 alinéa 4 du Code des Obligations la disposition statutaire y relative peut être abrogée.
- de transférer le siège social de la société de Genève, à Lussy-sur-Morges, 3, chemin de la Vignette
- d'adopter des nouveaux statuts conformes aux droits des sociétés.
- de renoncer à soumettre les comptes de la société au contrôle ordinaire ou restreint d'un organe de révision. Ensuite de cette décision, de voter la démission de la société Revidor – Société Fiduciaire SA, à Genève, de ses fonctions d'organe de révision.

Atitlàn SA