

CR578 S.à.r.l., Neuchâtel
CONVOCATION
À
L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIÉS

qui se tiendra le 21 octobre 2010, à 14 heures 15
en l'étude Engel Choffat L'Heritier, faubourg du Lac 13, à Neuchâtel

Ordre du jour:

- 1. Renonciation au contrôle restreint des comptes annuels (opting out);
La gérante propose à l'assemblée de renoncer au contrôle restreint des comptes annuels
- 2. Approbation du rapport de gestion comprenant le rapport annuel et les comptes annuels pour l'exercice 2009;
La gérante propose à l'assemblée d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels pour l'exercice 2009
- 3. Dissolution et mise en liquidation de la société;
La gérante propose à l'assemblée de procéder à la dissolution de la société, ainsi qu'à sa mise en liquidation
- 4. Adresse de la société en liquidation;
La gérante propose à l'assemblée de domicilier la société c/o Etude Engel Choffat L'Heritier, faubourg du Lac 13, à Neuchâtel
- 5. Nomination d'un liquidateur;
La gérante propose à l'assemblée de la nommer en qualité d'unique liquidatrice avec signature individuelle
- 6. Divers.

L'absence à l'assemblée générale, ainsi que l'absence d'opposition adressée à l'organe de gestion c/o Etude Engel Choffat L'Heritier, faubourg du Lac 13, à Neuchâtel, d'ici à l'assemblée extraordinaire équivaut à consentir à l'opting out conformément aux articles 818 et 727a al. 3 CO.

Les documents relatifs à cette assemblée sont à disposition des associés pour consultation c/o Etude Engel Choffat L'Heritier, faubourg du Lac 13, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 23 septembre 2010
CR578 S.à.r.l.
La gérante