



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 08.05.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002030
Kanton: AR

Publizierende Stelle:
Aquapresen Cosmetiks AG, Schwendistrasse 5, 9411 Schachen b. Reute
Anhang:
[GV_Einladung_2018_Cosmetiks07052020.pdf](#)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Aquapresen Cosmetiks AG

Aquapresen Cosmetiks AG
CHE-236.359.528
Schwendistrasse 5
9411 Schachen b. Reute

Angaben zur Generalversammlung:
30.06.2020, 15:00 Uhr, Betriebsstätte Aquapresen Cosmetiks AG
Rietliweg 8
9475 Sevelen

Einladungstext/Traktanden: EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER Aquapresen Cosmetiks AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär
Wir freuen uns, Sie zur Abstimmung anlässlich ordentlicher Generalversammlung der Aquapresen Cosmetiks AG einzuladen.

Datum: Dienstag, den 30. Juni 2020

Zeit: 15:00 – 16:00 Uhr

Ort: Büroräumlichkeiten Aquapresen Cosmetiks AG, Rietliweg 8, 9475 Sevelen

Traktandenliste und Anträge

- **Begrüssung und Konstituierung**
- **Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2018**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2018 der Aquapresen Cosmetiks AG zu genehmigen.

- **Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

– **Entlastung des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für die Tätigkeit in dem Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

– **Wahlen**

- *Wahl des Verwaltungsrates*
- *Der Verwaltungsrat stellt sich geschlossen zur Wiederwahl, wobei sich der Verwaltungsrat selber konstituiert:*
- *Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michael Keil als Mitglied des Verwaltungsrates.*

– **Änderung des Firmennamens und entsprechende Anpassung der Statuten**

besteht mit Sitz in Reute (AR) auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR.“

- **Umwandlung von Inhaberaktien zu Namensaktien und entsprechende Anpassung der Statuten.**