



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 04.10.2022
Date d'échéance prévue: 04.11.2022
Numéro de publication: UP04-0000004616

Entité de publication
ATEP Legal & Tax SA, Chemin des Pruniers 20, 1630 Bulle

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de PASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A.

Organisation concernée:
PASTEURIZADORA TÁCHIRA S.A.
CHE-114.922.219
Rue des Pilettes 1
1700 Fribourg

Indications concernant l'assemblée générale:
03.11.2022, 10:00 heures, Bulle, av. de la Gare 10

Texte d'invitation/ordre du jour:
PASTEURIZADORA TACHIRA (PASTCA) SA

CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT ET LIBÉRÉ

FRANCS SUISSES 2.672.698

CONVOCATION

Les actionnaires de la société sont convoqués à une assemblée générale ordinaire qui se tiendra à l'étude de Me Pierre Liénard, notaire, avenue de la Gare 10, Bulle (Suisse), le 3 novembre 2022, à 10h00, à l'effet de délibérer et de décider des objets portés à l'ordre du jour suivant :

PREMIEREMENT : Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2022.

DEUXIÈMEMENT : Discussion, approbation ou modification du rapport annuel, du rapport d'audit de l'organe de révision du 4 août 2022, ainsi que du bilan et des comptes de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

TROISIÈMEMENT : Décharge des membres du Conseil d'administration.

QUATRIÈME : Nomination des membres du Conseil d'administration.

CINQUIÈMEMENT : Nomination des directeurs des branches, agences et offices.

SIXIÈMEMENT : Organe de révision

Les actionnaires sont informés que le rapport d'entreprise et le rapport d'audit sont disponibles au siège social de la société pour la délibération à l'Assemblée sur les points à l'ordre du jour.