



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 13.02.2023
Date de fin de visibilité prévue: 13.03.2023
Numéro de publication: UP04-0000004777

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:
14.03.2023, 14:00 heures, Notaire Me Pierre Liénard
Av. de la Gare 10, 1630 Bulle

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 14 mars 2023, à 14h00, 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 3 novembre 2022.

DEUXIÈMEMENT : Discussion et approbation du rapport d'audit de l'organe de révision du 12 décembre 2022, ainsi que du bilan et des comptes de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

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 : Démission et élection de l'organe de révision

Les actionnaires sont informés que le bilan, les comptes de résultats de l'exercice au 31.12.2021 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.