Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 29.02.2024
Visible par le public jusquau: 29.04.2024
Numéro de publication: UP04-0000005848

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:
02.04.2024, 15:00 heures, 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 2 avril 2024, à 15h00, 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 14 mars 2023.

DEUXIÈMEMENT : Discussion et approbation du rapport d'audit de l'organe de révision du 4 décembre 2023, ainsi que du bilan et des comptes de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

TROISIÈMEMENT : Décharge des membres du Conseil d'administration.

QUATRIEME : Nomination des membres du Conseil d'administration.

CINQUIÈMEMENT : Démission de l'un des directeurs de l'agence du Venezuela et 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 31.12.2022 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.