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

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 23.04.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001950
Kanton: LU

Publizierende Stelle:
Erni Grab & Partner AG, Habsburgerstrasse 20, 6003 Luzern
Anhang:
2020 04 22 Pool-Liner AG, Einladung a.o. GV.pdf

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Pool-Liner AG

Pool-Liner AG
CHE-257.018.300
Dorfstrasse 19
4806 Wikon

Angaben zur Generalversammlung:
30.05.2020, 10:00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Erni Grab & Partner AG, Habsburgerstrasse 20, 6003 Luzern

Einladungstext/Traktanden:
Wir laden Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung mit folgenden Traktanden (und den entsprechenden Anträgen des Verwaltungsrates) ein:

1. Totalrevision der Statuten (mit *Sitzverlegung nach Dagmersellen LU* und *Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien*).
2. Verwaltungsratswahlen (Neuwahl von *Rafaela Prenkaj*, von Grosswangen, in Sursee und von *Rafael Prenkaj*, von Dagmersellen, in Dagmersellen, als Mitglieder des Verwaltungsrats, Wahl des bisherigen Verwaltungsrats *Marjan Prenkaj*, kosovarischer Staatsangehöriger, in Dagmersellen, zum Präsidenten des Verwaltungsrats)

Rechtliche Hinweise:
Statutenentwurf
Der Entwurf der neuen Statuten liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und kann von Inhaberaktionären oder deren schriftlich bevollmächtigten Vertretern eingesehen werden.
Teilnahmeberechtigung
An der Generalversammlung dürfen nur Inhaberaktionäre oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter teilnehmen und das Stimmrecht ausüben. Für die Stellvertretung gelten Art. 689b-689d OR sowie Artikel 12 der Statuten.
Bekanntgabe der Generalversammlungsbeschlüsse
Das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30.5.2020 wird ab dem 10.6.2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt.
Luzern, den 22. April 2020, Namens und im Auftrag von:
Marjan Prenkaj (Einziges Mitglied des Verwaltungsrates)