



Rubrique: Communications d'entreprises

Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale

Date de publication: SHAB - 19.08.2019

Numéro de publication: UP04-0000001231

Canton: GE

Entité de publication:

Amoudruz SA, rue Eugène-Marziano 23b, 1227 Les Acacias

Annexes:

Convocation AMOUDRUZ SA 24.09.19.pdf

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Amoudruz SA

Amoudruz SA
CHE-107.747.098
rue Eugène-Marziano 23b
1227 Les Acacias

Indications concernant l'assemblée générale:

24.09.2019, 14:00 heures, Etude de Me Philippe JUVET, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève

Texte d'invitation/ordre du jour:

1. Accueil du Président du Conseil ;
2. Contrôle de la liste des présences et constitution de l'Assemblée générale ;
3. Lecture de l'ordre du jour ;
4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale précédente ;
5. Présentation du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2018 ;
6. Présentation et examen des comptes de l'exercice 2018 ;
7. Présentation du rapport de l'Organe de révision ;
8. Approbation des comptes de l'exercice 2018 ;
9. Décision sur l'utilisation du bénéfice de l'exercice 2018 ;
10. Vote de décharge aux Administrateurs ;
11. Election de l'Organe de révision. PLAFIDA SA offre la reconduction de son mandat ;
12. Divers.

Remarques juridiques:

Le procès-verbal de l'Assemblée générale précédente ainsi que les comptes et rapports pour l'exercice 2018 sont transmis par courrier aux héritiers de l'actionnaire.