



**Rubrique:** Communications d'entreprises  
**Sous-rubrique:** Invitation à l'assemblée générale  
**Date de publication:** SHAB 26.04.2021  
**Date d'échéance prévue:** 26.04.2022  
**Numéro de publication:** UP04-0000003213

**Entité de publication**  
Amoudruz SA, rue Eugène-Marziano 23b, 1227 Les Acacias

## Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Amoudruz SA

**Organisation concernée:**  
Amoudruz SA  
CHE-107.747.098  
rue Eugène-Marziano 23b  
1227 Les Acacias

**Indications concernant l'assemblée générale:**  
01.06.2021, 16:00 heures, Locaux de la Société AMOUDRUZ SA, 23b, rue Eugène-Marziano, 1227 Les Acacias.

### **Texte d'invitation/ordre du jour: Convocation à l'Assemblée générale**

L'Assemblée générale de la société AMOUDRUZ SA aura lieu le

**1er juin 2021 à 16h00**

en les locaux de la Société AMOUDRUZ SA, 23b, rue Eugène-Marziano, 1227 Les Acacias.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Accueil et mot du Président ;
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 2020 ;
6. Présentation et examen des comptes de l'exercice 2020 ;
7. Présentation du rapport de l'Organe de révision ;
8. Approbation des comptes de l'exercice 2020 ;
9. Décision sur l'utilisation du bénéfice de l'exercice 2020 ;
10. Vote de décharge aux Administrateurs ;
11. Désignation d'un Fondé de pouvoir. Monsieur Matthieu GEORGES se présente ;

12. Décision sur le mode de représentation et de signature des administrateurs, du Directeur et du Fondé de pouvoir ;
13. Election de l'Organe de révision. PLAFIDA SA offre la reconduction de son mandat ;
14. Divers ;
15. Clôture de l'Assemblée.

Pour AMOUDRUZ SA :

Philippe JUVET