



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB 04.08.2023
Visible par le public jusqu'au: 04.07.2024
Numéro de publication: UP04-0000005512

Entité de publication
Cofigen SA, Rue du Jeu-de-l'Arc 15, 1207 Genève

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Le Chêne Vert SA

Organisation concernée:
Le Chêne Vert SA
CHE-102.524.591
Rue du Jeu-de-l'Arc 15
1207 Genève

Indications concernant l'assemblée générale:
11.09.2023, 15:00 heures, COFIGEN SA
Rue du Jeu de l'Arc 15
1207 GENEVE

Texte d'invitation/ordre du jour:
LE CHENE VERT S.A. (Genève-GE)

Mesdames et Messieurs les actionnaires suite à l'AGO du 19.07.2023 qui faisait suite à l'AGO du 27.06.2023, l'Assemblée a décidé de reconvoquer une 3ème fois l'AGO pour l'ex. 2022 le **lundi 11 septembre 2023 à 15h00** dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

Ordre du jour:

- 1 Approbation des procès-verbaux de l'AGO de l'exercice 2021 du 21 juin 2022, de l'AGO de l'exercice 2022 reportée du 27 juin 2023 et de l'AGO de l'exercice 2022 reportée du 19 juillet 2023
- 2.1 Présentation du rapport de gestion de l'exercice 2022
- 2.2 Présentation des états financiers 2022
- 2.3 Présentation du rapport de l'organe de révision
- 2.4 Approbation des états financiers 2022
- 2.5 Décision sur l'emploi du résultat au bilan

3 Décharge à l'unique administrateur

4.1 Examen du contrat d'administrateur

4.2 Renouvellement du mandat d'administrateur

4.3 Renouvellement du mandat du réviseur

5 Reprise de la recherche d'un acheteur pour le lot de PPE 7 av. de Thônex

6 Examen pour la mission du CA de rechercher des nouveaux investissements immobiliers

7 Examen de déléguer à une ou plusieurs banques la gestion financière des actuelles liquidités sur une période minimum déterminée

8 Diverses propositions

Les demandes particulières des actionnaires doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (Art. 11 al. 4 des statuts).

Le conseil d'administration