



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 14.05.2019
Numéro de publication: UP04-0000000965
Canton: GE

Entité de publication:
Maitres Costin van Berchem, Corine Rosset & Antoine Anken
- Notaires à Carouge, Place d'Armes 20, 1227 Carouge GE

Invitation à l'assemblée générale extraordinaire de ASTRESIGHT SA

ASTRESIGHT SA
CHE-415.965.138
chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates

Indications concernant l'assemblée générale:
05.06.2019, 11:00 heures, Etude des Notaires à Carouge
Place d'Armes 20
1227 Carouge

Texte d'invitation/ordre du jour:

INVITATION

Les actionnaires de :

ASTRESIGHT SA, à Plan-les-Ouates

sont invités à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

le 5 juin 2019, à 11 heures

à Carouge, place d'Armes 20, en l'Etude des Notaires à Carouge

avec l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du rapport annuel y compris le compte de profits et pertes et le bilan au 31 décembre 2018;
2. Vote sur l'utilisation du résultat;
3. Vote de la décharge au conseil d'administration;
4. Dissolution, liquidation et nomination des liquidateurs.

Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel et l'utilisation du résultat, de donner décharge au conseil d'administration, et de procéder à la dissolution de la société et son entrée en liquidation, sous la raison sociale "ASTRESIGHT SA, en liquidation" et d'approuver la nomination de Messieurs Jean-Pierre Cubizolles et Norman Guillmain, en qualité de liquidateurs.

Le conseil d'administration