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

Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 09.11.2018
Numéro de publication: UP04-0000000188
Canton: VD

Entité de publication:
Damien Ventura, Grand-Rue 9, 1260 Nyon

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Andromis SA

Andromis SA
CHE-101.895.530
chemin du Château-Bloch 10
1219 Le Lignon

Indications concernant l'assemblée générale:

04.12.2018, 10:30 heures, Dans les locaux de Blue Lakes Fiduciary & Services SA
galerie Jean-Malbuisson 15
1204 Genève

Texte d'invitation/ordre du jour:

Convocation des Actionnaires à l'Assemblée Générale Ordinaire de Andromis SA à Vernier
qui aura lieu le mardi 4 décembre 2018 à 10 h30 heures dans les locaux de Blue Lakes Fiduciary & Services SA, Galerie Jean-Malbuisson 15, à 1204 Genève.
Ordre du jour :

1. Constitution de l'Assemblée ;

2. Présentation du rapport de gestion et comptes annuels de l'exercice 2016.

Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'accepter le rapport de gestion 2016 ainsi que les comptes annuels 2016.

3. Présentation du rapport de l'organe de révision de l'exercice 2016.

Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'accepter le rapport de l'organe de révision de l'exercice 2016.

4. Délibérations et vote sur les rapports susmentionnés ainsi que sur les comptes 2016.

5. Décharge aux administrateurs.

Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale de donner décharge pour l'année 2016 à :

- Monsieur Nicolas Croisy en qualité de président du conseil ;
- Monsieur José Perez-Diaz en qualité d'administrateur.

6. Décharge à l'organe de révision.

Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale de donner décharge à l'organe de révision pour l'année 2016.

7. Elections statutaires du Conseil d'administration et de l'organe de révision.

Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale, pour l'année 2017, de réélire Nicolas Croisy en qualité de président du conseil, José Perez-Diaz en qualité d'administrateur et ainsi que PricewaterhouseCoopers SA, succursale à Genève en qualité d'organe de révision.

8. Divers.

Il est précisé que le rapport de gestion et le rapport de révision sont à disposition des actionnaires c/o Blue Lakes Fiduciary & Services SA, galerie Jean-Malbuisson 15 à 1204 Genève.

Pour le Conseil d'administration :
Perez-Diaz José