

Société Immobilière de la Primola en liquidation Chêne-Bougeries

Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

qui se tiendra le 30 mai 2008, à 9 heures 30, à l'Etude DE WECK, PERREN & ZOELLS, Avocats, rue des Cordiers 14, à Genève.

ORDRE DU JOUR

et propositions du liquidateur et des actionnaires ayant demandé l'inscription de l'objet

1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 5 juin 2007.
2. Présentation du rapport du liquidateur sur l'exercice 2007 et des comptes annuels de l'exercice 2007.
3. Présentation du rapport de l'organe de révision sur l'exercice 2007.
4. Approbation du rapport du liquidateur et des comptes annuels de l'exercice 2007; décision sur l'emploi du résultat au bilan (Proposition: report à nouveau).
5. Décharge au liquidateur pour l'exercice 2007 (Proposition: décharge est donnée au liquidateur).
6. Elections statutaires (Proposition: Berwa Révision S.à r.l., à Mies (VD), est réélue en qualité d'organe de révision jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire).
7. Présentation de l'état actuel de la liquidation; discussion et propositions.
8. Procédure d'évacuation dirigée contre Madame Dominique ÜLKÜ (Proposition d'un actionnaire: la société renonce à évacuer Madame ÜLKÜ).
9. Affectation du bâtiment C 308 dit «Le Chalet» de la parcelle 2209 de la Commune de Chêne-Bougeries; discussion et propositions.
10. Révocation du liquidateur.
11. Désignation d'un ou plusieurs liquidateurs.
12. Divers.

Le 6 mai 2008

Le liquidateur:
Robert Zoells

319268