

## **Société Immobilière de la Primola en liquidation Chêne-Bougeries**

### **Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires**

qui se tiendra le 12 décembre 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 des assemblées générales ordinaires tenues les 5 juin 2007 et 30 juin 2008.
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 contre l'occupant du chalet sis 30B, chemin de la Colombe, à Conches (Proposition d'un actionnaire: la société renonce à l'évacuation).
9. Révocation du liquidateur (Proposition d'un actionnaire: le liquidateur est révoqué dans ses fonctions).
10. Nomination d'un nouveau liquidateur (Proposition d'un actionnaire: un nouveau liquidateur doit être nommé à la suite de la révocation de l'actuel liquidateur).
11. Divers.

Le 17 novembre 2008

Le Liquidateur:  
Robert Zoells

321981