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

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 26.09.2019
Meldungsnummer: UP04-0000001314
Kanton: BE

Publizierende Stelle:
Delcasa SA, Marktgasse 1, 3800 Interlaken

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Delcasa SA

Delcasa SA
CHE-112.711.373
Marktgasse 1
3800 Interlaken

Angaben zur Generalversammlung:
29.10.2019, 10:00 Uhr, Notariat Winkler, Bälliz 67, 3600 Thun

Einladungstext/Traktanden:
Einladungstext
Die Aktionäre werden eingeladen, am 29. Oktober 2019 an der ausserordentlichen Generalversammlung der Delcasa SA, Interlaken, teilzunehmen. Die GV findet statt um 10.00 Uhr im Notariat Winkler, Bälliz 67, 3600 Thun.
Traktanden
1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Neubesetzung des Verwaltungsrates
- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, anstelle des bisherigen Verwaltungsrates Herrn Daniel Wunderli, von Chur und Meilen, in Unterseen, als einzeln zeichnungsberechtigtes Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.
3. Generelle Statutenrevision
- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine generelle Statutenrevision. Die neuen Statuten sehen u.a. vor, dass der Sitz der Gesellschaft von Interlaken BE nach Unterseen BE verlegt werden soll. Überdies sehen die neuen Statuten vor, dass sämtliche Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt werden sollen.
- Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, ihre Inhaberaktien bis spätestens 28. Oktober 2019 bei der Delcasa SA zusammen mit einem allfälligen Gesuch um Eintragung im Aktienbuch abzugeben. Die Aktien werden anschliessend vom Verwaltungsrat der Delcasa SA als Namenaktien ausgegeben.
Aktionäre, die nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich mit schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen.
Interlaken, 25. September 2019
Der Verwaltungsrat