



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 13.07.2020
Numéro de publication: UP04-0000002260
Canton: GE

Entité de publication:
Amoudruz SA, rue Eugène-Marziano 23b, 1227 Les Acacias

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Amoudruz SA

Amoudruz SA
CHE-107.747.098
rue Eugène-Marziano 23b
1227 Les Acacias

Indications concernant l'assemblée générale:
26.08.2020, 10:00 heures, Locaux de la Société, 23b rue Eugène-Marziano, 1227 les Acacias

Texte d'invitation/ordre du jour:

1. Accueil et mot du Président ;
2. Contrôle de la liste des présences et constitution de l'Assemblée générale ;
3. Lecture de l'ordre du jour ;
4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale précédente ;
5. Présentation du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2019 ;
6. Présentation et examen des comptes de l'exercice 2019 ;
7. Présentation du rapport de l'Organe de révision ;
8. Approbation des comptes de l'exercice 2019 ;
9. Décision sur l'utilisation du bénéfice de l'exercice 2019 ;
10. Vote de décharge aux Administrateurs ;
11. Election au mandat d'administrateur. Me Ilir Cenko se présente ;
12. Décision sur les modes de représentation et de signatures des administrateurs et du Directeur ;
13. Election de l'Organe de révision. PLAFIDA SA offre la reconduction de son mandat ;
14. Divers ;
15. Clôture de l'Assemblée.