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 05.04.2022
Date d'échéance prévue: 05.09.2022
Numéro de publication: UP04-0000004029

Entité de publication
FIDIAL SA, Rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève
Sur mandat de:
SI Rieu Tour SA
Rue Adrien-Lachenal 20
1207 Genève

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de SI Rieu-Tour SA

Organisation concernée:
SI Rieu-Tour SA
CHE-102.527.974
rue Adrien-Lachenal 20
1207 Genève

Indications concernant l'assemblée générale:
10.05.2022, 11:00 heures, Fidial SA
Rue Adrien-Lachenal 20
1207 Genève

Texte d'invitation/ordre du jour:
Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2021

2. Présentation du rapport de gestion (rapport et comptes annuels) de l'exercice 2021

3. Rapport de l'organe de révision

4. Décisions relatives à :

a) l'approbation du rapport annuel de l'exercice 2021

b) l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2021

c) l'affectation du bénéfice

Proposition du conseil d'administration :

- Approbation du rapport et des comptes annuels de l'exercice 2021
- Approbation de l'affectation du bénéfice

5. Décharge aux membres du conseil d'administration

Proposition du conseil d'administration :

- Les membres du conseil d'administration reçoivent décharge pour leur gestion durant l'exercice 2021

6. Elections statutaires

- Conseil d'administration
- Organe de révision

7. Divers

Remarques juridiques complémentaires:
Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire Fidial SA, Rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève.

Il est donc demandé aux représentants d'actionnaires de venir avec une procuration. Les actionnaires ou leurs représentants devront être en possession de leurs actions ou d'un certificat de blocage.