



Rubrique: Communications d'entreprises
Sous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale
Date de publication: SHAB - 30.07.2020
Numéro de publication: UP04-0000002287
Canton: VD

Entité de publication:
Dubois, Crot, & Noverraz, Chemin de Chantavril 3a, 1260
Nyon
Sur mandat de:
AMEEX MOBILE EXCHANGE SA (CHE-113.397.606), dont le
siège à Gland

Invitation à l'assemblée générale extraordinaire de AMEEX MOBILE EXCHANGE SA

AMEEX MOBILE EXCHANGE SA
CHE-113.397.606
Chemin de l'Aubépine 17
1196 Gland

AMEEX MOBILE EXCHANGE SA
Le Conseil d'administration

Indications concernant l'assemblée générale:
24.08.2020, 14:30 heures, Etude des notaires Dubois Crot &
Noverraz, à 1260 Nyon, Chemin de Chantavril 3a.

Texte d'invitation/ordre du jour:

AMEEX MOBILE EXCHANGE SA

Chemin de l'Aubépine 17, 1196 Gland

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Le Conseil d'administration convoque tous les actionnaires de la société anonyme *AMEEX MOBILE EXCHANGE SA* (CHE-113.397.606) à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra **en date du lundi 24 août 2020, à 14h30**, dans les locaux de l'Etude des notaires Dubois Crot & Noverraz, à 1260 Nyon, Chemin de Chantavril 3a.

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration :

1. Transformation des actions

Le Conseil d'administration propose de transformer les quatre mille (4'000) actions au porteur d'une valeur nominale de cent francs (CHF 100.--) chacune en quatre mille (4'000) actions nominatives d'une valeur nominale de cent francs (CHF 100.--) chacune, avec restrictions quant à la transmissibilité.

2. Remplacement des statuts

Le Conseil d'administration propose d'abroger les statuts actuels et de les remplacer par de nouveaux statuts dans la teneur du texte à disposition des actionnaires au siège de la société.

3. Divers