

**Ambiance Déco SA, GENEVE - CONVOCATION**

Les actionnaires de la société Ambiance Déco SA, Genève, sont convoqués en  
Assemblée générale ordinaire et extraordinaire  
**le vendredi 18 septembre 2015 à 11h**  
**c/o Avocats Ador & Associés, 44 Avenue Krieg, 1208 Genève**

Ordre du jour :

1. Contrôle des présences
2. Nomination du Président et du Secrétaire de l'Assemblée
3. Rapport annuel du Conseil d'administration
4. Présentation des comptes au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014
5. Approbation du rapport annuel du Conseil d'administration du bilan au 31 décembre 2013, au 31 décembre 2014 et des comptes des exercices 2013 et 2014.
6. Décharge à l'administration
7. Nominations statutaires (démission – révocation – nomination)
8. Lecture du rapport prévisionnel
9. Dissolution et entrée en liquidation
10. Election d'un liquidateur et, s'il y a lieu, avertir le juge en vertu de l'art. 725 al. 2 CO.
11. Divers et Approbation du procès-verbal

Les comptes au 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014, ainsi que la situation des comptes au 31 mars 2015 sont à disposition des actionnaires chez PVI Conseils Sàrl, au Cours de Rive 2, 6<sup>ème</sup> étage, à Genève au plus tard 20 jours avant l'Assemblée.

Seuls les actionnaires ou les personnes représentant les actionnaires, munies d'un pouvoir et des actions, seront admises à l'assemblée. Sont réservés, les cas de représentation légale, de représentation des personnes morales, société de personnes et autres communautés de droit, ainsi que représentation par des organes de la société ou par des représentants indépendant et dépositaires au sens des articles 689 c et d du Code des Obligations.

Genève, le 13 août 2015

L'Administratrice  
Christine PIZON