



**Rubrique:** Communications d'entreprises  
**Sous-rubrique:** Invitation à l'assemblée générale  
**Date de publication:** SHAB 16.11.2021  
**Date d'échéance prévue:** 16.11.2022  
**Numéro de publication:** UP04-0000003730

**Entité de publication**  
Cofigen SA, Rue du Jeu-de-l'Arc 15, 1207 Genève

## Invitation à l'assemblée générale extraordinaire de Le Chêne Vert SA

**Organisation concernée:**  
Le Chêne Vert SA  
CHE-102.524.591  
avenue de Thônex 7  
1226 Thônex

**Indications concernant l'assemblée générale:**  
06.12.2021, 17:00 heures, C/o COFIGEN SA 15 rue du Jeu-de-l'Arc 1207 Genève

**Texte d'invitation/ordre du jour:**  
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 6 décembre 2021 à 17h00 dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

**Remarques juridiques complémentaires:**  
**LE CHENE VERT S.A. (Thônex-GE)**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le **lundi 6 décembre 2021 à 17h00** dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

**Ordre du jour:**

1. Présentation par l'architecte du projet de transformation des bureaux du 7 av. Thônex en appartement résidentiel;
2. Discussion et proposition des actionnaires pour d'éventuels nouveaux projets d'investissements suite à la promotion et la vente de l'immeuble principal de votre société;
3. Discussion et proposition de mandat de gestion de vos liquidités par un ou plusieurs établissements financiers;

4. Mandat pour une étude fiscale pour l'apport de vos actions à une holding familiale ou individuelle;
5. Démission d'un administrateur: éventuelle nomination d'un nouvel administrateur ou le cas échéant, modification du mode de signature de l'administrateur restant;
6. Honoraires 2021 du conseil d'administration et de COFIGEN SA;
7. Proposition du représentant d'un actionnaire: action dudit actionnaire en contestation d'une décision prise par l'assemblée générale du 28 juillet 2021.
8. Autres propositions (si reçues par écrit avant le 6.12.2021).

Les demandes particulières des actionnaires doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (Art. 11 al. 4 des statuts).

## **LE CHENE VERT S.A. (Thônex-GE)**

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le **lundi 6 décembre 2021 à 17h00** dans les bureaux de COFIGEN SA au 2ème étage du 15 rue du Jeu-de-l'Arc, à Genève.

### **Ordre du jour:**

1. Présentation par l'architecte du projet de transformation des bureaux du 7 av.Thônex en appartement résidentiel;
2. Discussion et proposition des actionnaires pour d'éventuels nouveaux projets d'investissements suite à la promotion et la vente de l'immeuble principal de votre société;
3. Discussion et proposition de mandat de gestion de vos liquidités par un ou plusieurs établissements financiers;
4. Mandat pour une étude fiscale pour l'apport de vos actions à une holding familiale ou individuelle;
5. Démission d'un administrateur: éventuelle nomination d'un nouvel administrateur ou le cas échéant, modification du mode de signature de l'administrateur restant;
6. Honoraires 2021 du conseil d'administration et de COFIGEN SA;
7. Proposition du représentant d'un actionnaire: action dudit actionnaire en contestation d'une décision prise par l'assemblée générale du 28 juillet 2021.
8. Autres propositions (si reçues par écrit avant le 6.12.2021).

Les demandes particulières des actionnaires doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions (Art. 11 al. 4 des statuts).