



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 26.02.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001532
Kanton: ZG

Publizierende Stelle:
SMS Swiss Medical Sensor AG, Altgasse 68, 6341 Baar
Anhang:
Einladung aoGV 26März2020 SMS-VersionSHAB.pdf

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung SMS Swiss Medical Sensor AG in Liquidation

SMS Swiss Medical Sensor AG in Liquidation
CHE-114.585.211
Altgasse 68
6341 Baar

Antrag Verwaltungsrat: Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 und Entlastung der Liquidatorin für die Liquidationsphase.

Angaben zur Generalversammlung:
26.03.2020, 14:00 Uhr, Altgasse 68, 6340 Baar

Bemerkungen:
Die vollständige Einladung zur Generalversammlung finden Sie in der angefügten PDF-Datei.

Einladungstext/Traktanden:

1. Begrüssung und Feststellung der Anwesenden, der Beschlussfähigkeit sowie Ernennung des Protokollführers und des Stimmzählers

2. Genehmigung Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 17. Oktober 2019

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung des Protokolls.

3. Genehmigung Liquidations-Schlussbilanz und -Erfolgsrechnung

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung Liquidations-Schlussbilanz und -Erfolgsrechnung.

4. Entgegennahme des Prüfungsberichtes zur vorzeitigen Verteilung des Vermögens

Antrag Verwaltungsrat: Kenntnisnahme des Prüfungsberichtes der Revisionsstelle zur vorzeitigen Verteilung des Vermögens bei Auflösung.

5. Verteilung des Liquidationsergebnisses und Löschung der Gesellschaft

Antrag Verwaltungsrat: Auszahlung des Liquidations-Ergebnisses von CHF 3.594 pro Namenaktie mit Fälligkeit 30. März 2020 und Anmeldung zur Löschung der Gesellschaft beim Handelsregisteramt.

6. Déchargeerteilung