

Zeitschrift: Shab.ch : schweizerisches Handelsamtsblatt = Fosc.ch : feuille officielle suisse du commerce = Fusc.ch : foglio ufficiale svizzero di commercio

Herausgeber: Staatssekretariat für Wirtschaft

Band: 138 (2020)

Heft: 201

Anhang: Meldungsanhänge : auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 14.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Meldungsanhänge

Auf den nachfolgenden Seiten werden alle Meldungen mit unstrukturierten Anhängen aufgeführt.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ACTOCHEM SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Société des remontées mécaniques de la Berra S.A.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Radio Lausanne FM SA



Category: Notifications issued to company members
Sub-category: Invitation to the General Meeting
Publication date: SHAB 15.10.2020
Publication number: UP04-0000002488

Publishing entity
ACTOCHEM SA, Via Ferruccio Pelli 17, 6900 Lugano

Invitation to the ordinary general meeting ACTOCHEM SA

ACTOCHEM SA
CHE-443.311.290
Via Ferruccio Pelli 17
6900 Lugano

General meeting details:
05.11.2020, 09:30 Uhr, at the offices of ACTOCHEM SA, via F. Pelli 17 - CH-6900 Lugano, Switzerland

Invitation/Agenda:

Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders of ACTOCHEM SA

The shareholders of ACTOCHEM SA (the "Company") are invited to the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGM") on Thursday, the 5th of November 2020, at 9:30 AM to be held at the offices of ACTOCHEM SA, via F. Pelli 17 - CH-6900 Lugano, Switzerland, with the following:

Agenda

1. Presentation and discussion of the annual report, of the Company's Financial Statements for the financial year 2019;
2. Report of the Statutory Auditor;
3. Approval of the Financial Statements for the financial year 2019 and discharge of the Members of the Board of Directors;
4. Allocation of the result;
5. Statutory Appointments;
6. Varia.

The annual report and the financial statements for the financial year 2019 of the Company, together with the auditor's report thereon, are made available to the registered shareholders at the Company's registered office.

Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders of ACTOCHEM SA

The shareholders of ACTOCHEM SA (the "Company") are invited to the Ordinary General Meeting of Shareholders ("OGM") on Thursday, the 5th of November 2020, at 9:30 AM to be held at the offices of ACTOCHEM SA, via F. Pelli 17 - CH-6900 Lugano, Switzerland, with the following:

Agenda

1. Presentation and discussion of the annual report, of the Company's Financial Statements for the financial year 2019;
2. Report of the Statutory Auditor;
3. Approval of the Financial Statements for the financial year 2019 and discharge of the Members of the Board of Directors;
Proposal of the Board of Directors: to approve the annual report and the audited financial statements of the Company and for the period ended on 31st December 2019 and to grant full discharge to the members of the Board of Directors for their management during such term.
4. Allocation of the result;
Proposal of the Board of Directors: to carry forward of the accumulated loss in the amount of CHF4,940,151
5. Statutory Appointments;
Proposal of the Board of Directors: to re-elect Messrs. Wicki, Nicola Carlo Antonio and Makhoulouta Helal, Kamil as members of the Board of Directors, both for a term of office until the next General Shareholders Meeting and to renew A&O KRESTON SA, (Zurich) as auditors for the financial year 2020;
6. Varia.

Documentation:

The annual report and the financial statements for financial year 2019 of the Company, together with the auditor's report thereon, are made available to the registered shareholders at the Company's registered office.

In accordance with article 11 of the Company's articles of association, a shareholder may have its, his or her shares represented by any person, whether a shareholder or not, holding a written proxy.

Lugano, Switzerland, on behalf of the Board of Directors,
on 15th October 2020.
Nicola C. Wicki
Chairman of ACTOCHEM SA



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 15.10.2020
Numéro de publication: UP04-0000002485

Entité de publication
Gefid Conseils SA, Route de l'Ancienne Papeterie 104, 1723 Marly
Sur mandat de:
Société des Remontées Mécaniques de la Berra SA

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Société des remontées mécaniques de la Berra S.A.

Société des remontées mécaniques de la Berra S.A.
CHE-103.862.487
Route de la Berra 92
1634 La Roche FR

Indications concernant l'assemblée générale:
06.11.2020, 18:00 heures, Restaurant Le Brand, route de la Berra 92, La Roche

Texte d'invitation/ordre du jour:
Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Société des remontées mécaniques de la Berra SA

**Société des Remontées Mécaniques de la Berra SA
La Roche**

Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

**vendredi 6 novembre 2020 à 18h00
au Restaurant Le Brand, route de la Berra 92 à La Roche**

Contrôle des actions (dès 17h00)
Tractanda statutaire
Divers

En application de la législation entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2015, les sociétés anonymes doivent tenir un registre des titulaires d'actions au porteur. Nous prions donc les actionnaires de se présenter au siège de la société ou à l'assemblée munis de leurs actions ou attestations de dépôt et de se légitimer au moyen d'une carte d'identité ou d'un extrait officiel (Registre du commerce, Commune, etc.).

En raison des mesures de sécurité Covid-19, la désinfection des mains sera exigée à l'entrée et une liste des présences sera tenue. Le port du masque sera obligatoire durant l'assemblée.



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 15.10.2020
Numéro de publication: UP04-0000002479

Entité de publication
Radio Lausanne FM SA, Chemin de Mornex 1bis, 1003 Lausanne

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Radio Lausanne FM SA

Radio Lausanne FM SA
CHE-108.411.459
Chemin de Mornex 1bis
1003 Lausanne

Indications concernant l'assemblée générale:
17.11.2020, 10:30 heures, c/o Media One Contact SA
Rue des Bains 35
1205 Genève

Texte d'invitation/ordre du jour:
Assemblée générale ordinaire

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

l'Assemblée générale ordinaire de RADIO LAUSANNE FM S.A.

fixée au 17 novembre 2020 à 10h30 dans les locaux de Media One Contact SA, rue des Bains 35, 1205 Genève.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 avril 2019
 - Proposition du CA : approbation du procès-verbal
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2019
3. Rapport annuel et comptes de l'exercice 2019
 - Proposition du CA : approbation du rapport annuel et des comptes
4. Décharge aux membres du Conseil d'administration
 - Proposition du CA : voter la décharge aux membres du Conseil d'administration
5. Affectation du bénéfice selon proposition du Conseil d'administration figurant dans le rapport de gestion
6. Elections statutaires
 - Propositions du CA :
 - Nomination de M. Antoine de Raemy en qualité d'administrateur délégué
 - Nominations de MM. Dominique Lévy et Francis Rivollet en qualité d'administrateurs
 - Reconduction du mandat de la fiduciaire Fidinter en qualité d'organe de révision
7. Divers

Le rapport du conseil d'administration, les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 et le rapport de révision des comptes 2019 sont à la disposition des actionnaires, durant les heures usuelles d'ouverture des bureaux, dans les locaux de la société, sur rendez-vous.

Radio Lausanne FM S.A.
Pour le Conseil d'administration

Antoine de Raemy
Administrateur délégué

Lausanne, le 9 octobre 2020