

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: 213

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: 15.05.2025

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 S.I. Sur Boulevard de Grancy SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Porzellanfabrik Langenthal AG



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 02.11.2020
Numéro de publication: UP04-0000002526

Entité de publication

Fiduciaire Dreyfus et Zurbuchen SA, Avenue de Rosemont 5, 1006 Lausanne

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de S.I. Sur Boulevard de Grancy SA

S.I. Sur Boulevard de Grancy SA
CHE-103.085.654
c/o: RILSA SA
Rue du Lion d'Or 6
1003 Lausanne

Indications concernant l'assemblée générale:

01.12.2020, 14:00 heures, en l'Etude de Me Martin Habs, Place Benjamin-Constant 2, à
1003 Lausanne

Texte d'invitation/ordre du jour:

Convocation de l'assemblée générale ordinaire

S.I. SUR BOULEVARD DE GRANCY SA

Convocation de l'assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société SI Sur Boulevard de Grancy SA aura lieu à :

Lausanne, le 1^{er} décembre 2020 à 14h00,
en l'Étude de Me Martin Habs, place Benjamin-Constant 2,
à 1003 Lausanne

ORDRE DU JOUR

- 1) Constitution de l'assemblée générale.
- 2) Liste des présences.
- 3) Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire du 24 juin 2019.
Proposition du Conseil d'administration :
Approuver le procès-verbal.
- 4) Rapport du Conseil d'administration pour l'exercice écoulé au 31 décembre 2019 et présentation des comptes en vue de leur approbation.
- 5) Rapport de l'Organe de révision pour l'exercice écoulé au 31 décembre 2019
- 6) Décisions relatives à :
 - a) Approbation du rapport annuel ;
proposition du Conseil d'administration :
approuver le rapport.
 - b) Approbation des comptes annuels de l'exercice 2019 ;
proposition du Conseil d'administration :
approuver les comptes.
 - c) Utilisation du résultat :
proposition du Conseil d'administration :
reporter le résultat à compte nouveau.
- 7) Décharge au Conseil d'administration;
proposition du Conseil d'administration :

- donner décharge pour l'exercice 2019 au membre du conseil d'administration :
M. Matthias Steinbruchel (à raison du prorata de l'année jusqu'à sa démission) ;
donner décharge pour l'exercice 2019 au membre du conseil d'administration :
M. Paul Perlini (à raison du prorata de l'année depuis son entrée en fonction).
- 8) Nomination de l'organe de révision :
proposition du conseil d'administration :
Réélire pour l'exercice suivant la société Fiduconsult Fidyver SA en qualité d'organe de révision.
- 9) Conversion des 50 actions au porteur de CHF 1'000.-- du capital de la S.I. Sur Boulevard de Grancy SA en 50 actions nominatives de CHF 1'000.-- :
proposition du conseil d'administration :
décider la conversion des actions au porteur du capital de la S.I. Sur Boulevard de Grancy SA en actions nominatives.
- 10) Abrogation des statuts et adoption de nouveaux statuts ensuite de la conversion des actions au porteur en actions nominatives :
Proposition du conseil d'administration :
Abroger dans leur entier les statuts actuels et adopter les nouveaux statuts proposés par le conseil d'administration.
- 11) Informations sur l'état du projet de la gare de Lausanne.
- 12) Informations sur les procédures en cours contre un actionnaire.
- 13) **Élections au Conseil d'administration**
Proposition du conseil d'administration :
Réélire pour un nouveau mandat de trois ans M. Paul Perlini.
- 14) Divers

Le rapport de gestion et le rapport de révision, ainsi que le projet des nouveaux statuts sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société. Chaque actionnaire peut exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais.

Conformément à l'article 27 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19) (RS 818.101.24), le conseil d'administration a décidé que la prochaine assemblée générale ordinaire prévue le 1^{er} décembre 2020 à 14h00 heures se tiendra sans la participation physique des actionnaires. L'assemblée générale se déroulera donc uniquement en présence du président, du secrétaire, du réviseur et du notaire.

Les actionnaires sont invités à exercer leurs droits de vote par écrit au moyen du bulletin de vote qui leur sera adressé avec le rapport de gestion, le rapport de révision et les comptes

annuels 2019 ; les actionnaires devront produire à cet effet une attestation de blocage ou les titres eux-mêmes.

✂

Lausanne, le 29 octobre 2020

Pour le conseil d'administration :

M. Paul Perlini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Perlini', with a stylized, flowing script.



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

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB 02.11.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002525

Publizierende Stelle

Porzellanfabrik Langenthal AG, Bleienbachstrasse 22, 4900 Langenthal

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Porzellanfabrik Langenthal AG

Porzellanfabrik Langenthal AG
Bleienbachstrasse 22
4900 Langenthal
Schweiz

Angaben zur Generalversammlung:

07.12.2020, 15:00 Uhr, Die Generalversammlung findet schriftlich statt wegen COVID-19

Einladungstext/Traktanden:

GV Einladung



Ordentliche Generalversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Aufgrund der ausserordentlichen Situation im Zusammenhang mit COVID-19 hat der Verwaltungsrat entschieden, die diesjährige ordentliche Generalversammlung ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Gestützt auf Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 wird die ordentliche Generalversammlung deshalb **schriftlich** durchgeführt. Die "Restversammlung" wird am 7. Dezember 2020 stattfinden. An dieser "Restversammlung" werden die Ergebnisse der schriftlichen Abstimmung protokolliert werden.

Wir bitten Sie, zu diesem Zweck das beiliegende Formular "Schriftliche Abstimmung für die Generalversammlung der Porzellanfabrik Langenthal AG" vom 7. Dezember 2020 auszufüllen und uns bis spätestens 30. November 2020 zuzustellen. Vielen Dank im Voraus.

Traktanden

1. Geschäftsbericht 2019, Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019

Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag des Verwaltungsrates:

Der Jahresverlust von Fr. 85'670.34 sei mit dem Bilanzgewinn von CHF 15'222.62 und der gesetzlichen Gewinnreserve im Umfang von CHF 100'000.00 zu verrechnen und der resultierende Bilanzgewinn von CHF 29'552.28 sei auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Erteilen der Entlastung.

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:

Herr Pavel Janak als einzigen Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

4.2 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:

Grevag AG, Langenthal, als Revisionsstelle bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

Geschäftsbericht und Bericht der Revisionsstelle liegen 20 Tage vor der Generalversammlung im Büro der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre auf und werden auf Wunsch auch zugestellt.

Langenthal, 2. November 2020

Der Verwaltungsrat