

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: 231

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 ausserordentlichen Generalversammlung Télé Champéry - Crosets
Portes du Soleil SA (TCCPS)**

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Fiorema SA

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Trend Invest Immobilien AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SA Agricola Ticinese

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Smart Finance 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 26.11.2020
Numéro de publication: UP04-0000002603

Entité de publication

Télé Champéry - Crosets Portes du Soleil SA (TCCPS), Route de la Fin 15, 1874 Champéry

Invitation à l'assemblée générale extraordinaire de Télé Champéry - Crosets Portes du Soleil SA (TCCPS)

Télé Champéry - Crosets Portes du Soleil SA (TCCPS)
CHE-105.758.895
Les Crosets
1873 Val-d'Illeiez

Indications concernant l'assemblée générale:

18.12.2020, 12:00 heures, Vote par correspondance

Texte d'invitation/ordre du jour:

Assemblée générale extraordinaire



TELE CHAMPERY-CROSETS PORTES DU SOLEIL SA (TCCPS SA)

1873 VAL-D'ILLIEZ

Convocation à l'assemblée générale extraordinaire

statuant sur la modification de la raison sociale de

Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil SA (TCCPS) en Portes du Soleil Suisse SA

En raison de l'épidémie du COVID-19, le Conseil d'Etat du canton du Valais a décidé de limiter les réunions publiques à 10 personnes. La Loi COVID-19 et l'Ordonnance 3 COVID-19 adoptées par les Chambres Fédérales et par le Conseil fédéral donnent la possibilité au Conseil d'Administration de substituer l'assemblée générale présentielle par l'exercice du vote des actionnaires par écrit.

Par conséquent, une assemblée générale extraordinaire ne pouvant pas être maintenue en mode présentiel, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à voter par correspondance au moyen du bulletin de vote et de l'enveloppe-réponse jointe à la présente, jusqu'au **vendredi 18 décembre 2020 à 12h00**, date de réception de votre envoi, par retour de courrier à l'étude de Me Olivier Derivaz à Monthey,

Nous vous rendons attentifs au délai d'acheminement postal et vous invitons à opérer votre envoi suffisamment tôt pour qu'il parvienne à l'étude du notaire dans le délai fixé.

Objet du vote :

- 1. Modification de la raison sociale Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil SA (TCCPS) en Portes du Soleil Suisse SA**

avec modification en conséquence du titre des statuts et de l'art. 1 des statuts.

Proposition du conseil d'administration :

- *Acceptation de la modification de la raison sociale, qui aura pour conséquence la modification du titre et de l'art 1 des statuts en Portes du Soleil Suisse SA.*

IMPORTANT :

La carte de vote est annexée avec la convocation envoyée par courrier.

Val-d'Illiez, le 25 novembre 2020

Enrique Caballero
Président du Conseil d'administration

Gérard Parvex
Secrétaire



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

Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 26.11.2020
Numero di pubblicazione: UP04-0000002605

Ente di pubblicazione
Fiorema SA, Via Carvina 3, 6807 Taverne

Invito all'assemblea generale ordinaria Fiorema SA

Fiorema SA
CHE-112.278.695
Via Carvina 3
6807 Taverne

Informazioni sull'assemblea generale:
17.12.2020, ore 09:00, Presso la fiduciaria Newgest SA
Via Giovanni Battista Pioda 8
6900 Lugano

Invito/ordine del giorno:

- Relazione dell'amministratore unico sulla gestione 2019
- Presentazione del Bilancio, Conto e profitti dell'esercizio 2019
- Lettura del rapporto di revisione
- Approvazione del conto annuale 2019 e scarico al Consiglio d'Amministrazione e dell'Ufficio di revisione
- Risoluzione circa il risultato d'esercizio
- Previsioni per gli anni 2020 e 2021
- Eventuali

FIOREMA SA
Via Carvina
6807 Taverne

Raccomandata

Signor
Casarotti Pierangelo
Via Stazione 18
6743 Bodio

Taverne, 25.11.2020

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Egregio Signor Casarotti,

la presente per notificarle personalmente la convocazione all'Assemblea generale ordinaria della nostra società che si terrà

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 09.00
PRESSO LA FIDUCIARIA NEWGEST SA,
VIA PIODA 8, 6900 LUGANO

Ordine del giorno:

- 1) Relazione dell'amministratore unico sulla gestione 2019
- 2) Presentazione del Bilancio, Conto e profitti dell'esercizio 2019
- 3) Lettura del rapporto dell'Ufficio di revisione
- 4) Approvazione del Conto annuale anno 2019 e scarico al Consiglio d'Amministrazione e dell'Ufficio di revisione
- 5) Risoluzione circa il Risultato d'esercizio
- 6) Previsioni per gli anni 2020 e 2021
- 7) Eventuali

La convocazione verrà pure, conformemente allo Statuto, pubblicata nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio.

In attesa di incontrarla le porgiamo distinti saluti.

Fiorema SA

FIOREMA SA
Via Carvina
6807 Taverne

Raccomandata

Signora
Poggioli Fiorella
Via Lucino 30
6932 Breganzona

Taverne, 25.11.2020

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Gentile Signora Poggioli,

la presente per notificarle personalmente la convocazione all'Assemblea generale ordinaria della nostra società che si terrà

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 09.00
PRESSO LA FIDUCIARIA NEWGEST SA,
VIA PIODA 8, 6900 LUGANO

Ordine del giorno:

- 1) Relazione dell'amministratore unico sulla gestione 2019
- 2) Presentazione del Bilancio, Conto e profitti dell'esercizio 2019
- 3) Lettura del rapporto dell'Ufficio di revisione
- 4) Approvazione del Conto annuale anno 2019 e scarico al Consiglio d'Amministrazione e dell'Ufficio di revisione
- 5) Risoluzione circa il Risultato d'esercizio
- 6) Previsioni per gli anni 2020 e 2021
- 7) Eventuali

La convocazione verrà pure, conformemente allo Statuto, pubblicata nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio.

In attesa di incontrarla le porgiamo distinti saluti.

Fiorema 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

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter

Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung

Publikationsdatum: SHAB 26.11.2020

Meldungsnummer: UP04-0000002590

Publizierende Stelle

Trend Invest Immobilien AG, Chaltenbodenstrasse 6, 8834 Schindellegi

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Trend Invest Immobilien AG

Trend Invest Immobilien AG

CHE-437.238.532

Chaltenbodenstrasse 6

8834 Schindellegi

Angaben zur Generalversammlung:

18.12.2020, 11:00 Uhr, Industriestr. 4, 8836 Bennau

Einladungstext/Traktanden:

1. Begrüssung
2. Änderung von Art. 23 der Statuten

Trend Invest Immobilien AG, Chaltenbodenstr. 6 in 8834 Schindellegi

Die Aktionäre sind zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingeladen am 18. Dezember 2020 in den Räumen der Feba Bau AG, Industriestr. 4 in 8836 Bannau. Beginn 11:00 Uhr, Eingangskontrolle ab 10:30 Uhr.

Traktanden :

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Stimmenzählers und Bezeichnung des Sekretärs.
2. Änderung von Art. 23 der Statuten.

Alle Aktionäre, die ihr Sammelzertifikat bei der Feba Bau AG deponiert haben, erhalten bei der Eingangskontrolle gegen Vorlage eines persönlichen Ausweises die Stimmkarte ausgehändigt. Aktionäre, die ihr Zertifikat nicht deponiert haben, erhalten die Zutrittserlaubnis zur Versammlung und Stimmrecht, wenn sie ihr Zertifikat im Original oder eine entsprechende Originaldepotbestätigung einer Bank oder eines Notares vorweisen. Die Depotbestätigungen müssen die Anzahl der Sammelzertifikate, deren Nummern und den jeweiligen Nominalwert enthalten und über die Dauer der Generalversammlung hinaus hinterlegt sein.

Anmeldungen erbitten wir bis zum 14. Dezember 2020 an die Feba Bau AG, Industriestr. 4 in CH – 8836 Bannau oder per E-Mail an: feba@feba-bau.ch

Trend Invest Immobilien 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

Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 26.11.2020
Numero di pubblicazione: UP04-0000002601

Ente di pubblicazione
Avv. Mario Molo, Via Orico 9, 6500 Bellinzona

Invito all'assemblea generale ordinaria SA Agricola Ticinese

SA Agricola Ticinese
CHE-101.522.448
Viale Guisan
6500 Bellinzona

Informazioni sull'assemblea generale:
18.12.2020, ore 11:00, Studio Molo Avvocati
Via Orico 9
6500 Bellinzona

Invito/ordine del giorno:
Tutte le informazioni sono riportate nell'allegato pdf

SA Agricola Ticinese

CONVOCAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'assemblea generale ordinaria della **SA Agricola Ticinese**, con sede a Bellinzona, è convocata per il giorno di **venerdì 18 dicembre 2020 alle ore 11:00** presso lo Studio Molo Avvocati, Via Orico 9, 6500 Bellinzona.

In applicazione dell'art. 27 dell'Ordinanza 3 del Consiglio federale sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19), l'assemblea si terrà senza la partecipazione personale degli azionisti, i quali hanno facoltà di esercitare i loro diritti di voto esclusivamente mediante un rappresentante indipendente designato nella persona della signora Fernanda Loss, Via Traversagna 19, 6517 Arbedo, compilando e firmando il formulario di delega che dovrà essere restituito entro il 17 dicembre 2020.

Le trattande all'ordine del giorno sono le seguenti:

1. Lettura verbale dell'assemblea del 12 novembre 2019
- 2.1 Relazione del Consiglio di amministrazione sul conto annuale per l'esercizio 2019
- 2.2 Relazione dell'Ufficio di revisione
- 2.3 Approvazione del conto annuale al 31 dicembre 2019
Il CdA propone l'accettazione dei conti così come presentati
3. Scarico agli amministratori
Il CdA chiede lo scarico
4. Nomine statutarie
Consiglio di amministrazione: il CdA propone di riconfermare i membri
Ufficio di revisione: il CdA propone di riconfermare la società Savaudit SA
5. Conversione delle azioni al portatore in azioni nominative e conseguente modifica dell'art. 3 (tre) degli statuti
6. Revisione generale degli statuti per adeguarli alle normative legali nel frattempo entrate in vigore
Il CdA ne propone l'approvazione
7. Eventuali.

La relazione sulla gestione, il conto annuale e la relazione del revisore nonché il progetto dei nuovi statuti possono essere consultati presso lo Studio Molo Avvocati, Via Orico 9, 6500 Bellinzona, previo appuntamento telefonico al numero 091 210 10 00.

Ogni azionista può richiedere che un esemplare di questi documenti gli sia inviato senza indugio.

Bellinzona, 25 novembre 2020

SA Agricola Ticinese



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 26.11.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002604

Publizierende Stelle
Smart Finance AG, St. Gallerstrasse 49, 9100 Herisau

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Smart Finance AG

Smart Finance AG
CHE-113.952.761
St. Gallerstrasse 49
9100 Herisau

Angaben zur Generalversammlung:
26.11.2020, 00:00 Uhr, Generalversammlung 2020

Einladungstext/Traktanden:

Sehr geehrte Aktionärin

Sehr geehrter Aktionär

Krankheitsbedingt und auf Grund unerwartet eingetretener Verzögerungen bei der Erstellung der Bilanz 2019 in der Schweiz, konnten die Unterlagen zur Generalversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren, wie am 15.10.2020 im SHAB (Schweizerischen Handelsamtsblatt) veröffentlicht, Ihnen verehrte Aktionärinnen und Aktionäre noch nicht zugestellt werden.

An der Vorgehensweise die Generalversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren abzuhalten und die Abstimmung auf schriftlichem Wege durchzuführen ändert sich nichts. Die angekündigte Frist zur Abgabe Ihrer Abstimmung zu den Tagesordnungspunkten im schriftlichen Umlaufverfahren auf dem Postweg wird natürlich angepasst werden.

Es sei Ihnen versichert, dass wir daran arbeiten, dass die Bilanz 2019 so schnell wie möglich zur Verfügung steht, um Ihnen diese zusammen mit den Empfehlungen zur schriftlichen Abstimmung und dem Abstimmungsformblatt zuzuleiten. Die Unterlagen erhalten Sie unverzüglich per eMail, sobald uns diese vollständig vorliegen.

Aus unserer Einschätzung hätte es wenig Sinn gemacht hätte, Ihnen nur Teile des Informationspaketes zur Generalversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren zuzuleiten. Daher bitten wir um Verständnis, dass Sie bislang noch keine Informationen per eMail erhalten haben.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat



Smart Finance AG • St. Gallerstrasse 49 • 9100 Herisau, Schweiz

Name/Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Land

Generalversammlung 2020

17.11.2020
Herisau, Schweiz

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Krankheitsbedingt und auf Grund unerwartet eingetretener Verzögerungen bei der Erstellung der Bilanz 2019 in der Schweiz, konnten die Unterlagen zur Generalversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren, wie am 15.10.2020 im SHAB (Schweizerischen Handelsamtsblatt) eröffnet, Ihnen verehrte Aktionärinnen und Aktionäre noch nicht zugestellt werden.

An der Vorgehensweise die Generalversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren abzuhalten und die Abstimmung auf schriftlichem Wege durchzuführen ändert sich nichts. Die angekündigte Frist zur Abgabe Ihrer Abstimmung zu den Tagesordnungspunkten im schriftlichen Umlaufverfahren auf dem Postweg wird natürlich angepasst werden.

Es sei Ihnen versichert, dass wir daran arbeiten, dass die Bilanz 2019 so schnell wie möglich zur Verfügung steht, um Ihnen diese zusammen mit den Empfehlungen zur schriftlichen Abstimmung und dem Abstimmungsformblatt zuzuleiten. Die Unterlagen erhalten Sie unverzüglich per eMail, sobald uns diese vollständig vorliegen.

Aus unserer Einschätzung hätte es wenig Sinn gemacht hätte, Ihnen nur Teile des Informationspaketes zur Generalversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren zuzuleiten. Daher bitten wir um Verständnis, dass Sie bislang noch keine Informationen per eMail erhalten haben.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat