

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ : «ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου , που πάρθηκε στην υπ' αριθ. 187 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το νόμο το καταστατικό και την ανωτέρω απόφαση , καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας : «ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική γενική συνέλευση στο γραφείο της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην εθν. Παλαιοκαστρίτσας 62 - Κέρκυρα την 30^η του μήνα Σεπτεμβρίου 2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 με θέμα ημερησίας διάταξης :

1. Ανάγνωση των εκθέσεων διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης 31/12/2014.
2. Έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2014 και λήψη αποφάσεως για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης.
3. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
4. Επικύρωση της από 27ης Δεκεμβρίου 2014 απόφασης του ΔΣ για αντικατάσταση μέλους του.
4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Οι μέτοχοι και αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση , πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό , να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη μέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

Κέρκυρα 24/8/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο