

Πρόσκληση γενικής τακτικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρίας, που βρίσκονται στο 2ο χιλ.Κατερίνης-Νέας Εφέσου στις **30 Ιουνίου 2014** και ώρα 10οο με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1) Μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, έγκριση του ισολογισμού της **31/12/2013**.

2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση **01/01/2013-31/12/2013**

3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση **2014** αν απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 & Ν.3604/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4) Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου

5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρα του καταστατικού.

Η δημοσίευση της Προσκήσεως δεν απαιτείται διότι στην Γενική Συνέλευση θα παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή παραβρίσκονταν στη συνεδρίαση που έλαβε την απόφαση πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Αραβίδης Ανδρέας