

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με εισήγηση του Προέδρου αποφασίζετε ομοφώνως, όπως η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων συγκληθεί την **30 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη** και ώρα 15^η εις τα γραφεία της έδρας της εταιρίας, Ν. Μορσίνη στην Ξάνθη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων και επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και της διαχειρίσεως γενικά της εν λόγω εταιρικής χρήσεως 1/1/2014-31/12/2014.
3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 – 31/12/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/Σ

Σκουλαρίκης Διαμαντής
Α.Δ.Τ. ΑΒ 918897

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 416689

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΔΤ: Χ 438201