

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΦΡΩΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΡΟΤΕΞ ΑΕ"

Μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να προσέλθουν στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙΟ.ΠΕ. Ξάνθης για τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα περίοδο.
3. Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση.
4. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. με ειδική σχέση εργασίας.
5. Διάφορα θέματα.

Για να λάβουν μέρος οι μέτοχοι στη συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σ' οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

