

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ « ΒΙΟΤΕΛ Α Ε »
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να προσέλθουν στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π. μ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Λευκίππου 14 στην Ξάνθη για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της Διαχειριστικής περιόδου από 1/1/2014-31/12/2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων Διαχείρισης του Δ. Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη Διαχειριστική περίοδο από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Θέμα 3^ο: Εκλογή δύο Τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.

Θέμα 4ο : Άλλα θέματα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

