

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ
ΑΦΜ 998981840
ΑΜΕ 60094/42/Β/06.0004
ΓΕΜΗ 30351629000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Ασφάκα Ιωαννίνων , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/1/2014 - 31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2014 - 31/12/2014, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως.
4. Εκλογή των υπό του Νόμου προβλεπόμενων Ελεγκτών των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2015 - 31/12/2015
5. Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις

Οι των κ.κ. μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Ιωάννινα 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ