

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
" ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Ν.Γ.Α. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΠ/ΔΩΝ"

Κατόπιν αποφάσεως του Δ. Σ. στην υπ' αριθμ. 66/10-05-2015 συνεδρίασης του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας " ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." σε τακτική γενική συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας στη θέση "Πέρα Μπαντα Κερίτη" στον Αλικιανό του Δήμου Πλατανιά την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 με θέματα ημερησίας διάταξης:

- 1) Ανάγνωση της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση που έκλεισε την 31/12/2014
- 2) Εγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως πρέπει κατά τον νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων και τυχόν πληρεξούσια τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης.

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ 10/05/2015

ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Ν.Γ.Α. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΥΠΩΣΗ - ΧΥΜΩΣΗ
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΦΜ: 094520693 - Β. ΔΟΥΚΑΝΙΩΤΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ