

Πρόσκληση Γενικής Τακτικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση , στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση 213ο ΧΛΜ ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12,00 με θέμα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

1) Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών , έγκριση του Ισολογισμού της 01.01.2014 έως 31.12.2014

2) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01-01-2014 έως 31-12-2014.

3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμό της αμοιβής τους.

4) Έγκριση μισθών –αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση , πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 16 του καταστατικού .

ΛΑΜΙΑ

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

ο Πρόεδρος