

ΑΦΟΙ Ν.ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΕ-ΘΕΜΙΣ ΒΕΑΧΗ
ΑΦΜ 094060205-ΑΡ.Μ.ΑΕ.11344/70/Β/86/57

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΕ ΑΦΟΙ Ν.ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΘΕΜΙΣ ΒΕΑΧΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΟ 30/04/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΕΙ
ΤΗΝ 30^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ Κ ΩΡΑ 18:00 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) ΥΠΟΒΟΛΗ Κ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΜΕΤΑ
ΤΩΝ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.
- 2) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ
ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ.
- 3) ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015.
- 4) ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
- 5) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Η' ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η' ΣΕ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5)
ΗΜΕΡΕΣ(ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ Η ΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΟΥΤΕ Η ΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΝ 30-04-2015
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ