

Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64586/02/Β/07/99 – ΑΡ.ΓΕΜΗ 44843707000
ΑΦΜ 998537463 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας « Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΤΕ.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στα επί της οδού Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 2, ΠΕΙΡΑΙΑ γραφεία της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014 (Διαχειριστικής περιόδου 01.01.2014-31.12.2014) (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως ως και από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2014.
3. Εκλογή ενός (1) τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Μειωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή χρημάτων
5. Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις

Οι κ.κ. μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσωπευσεώς τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα την Ελλάδα.

ΑΘΗΝΑ 30.04.2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ