

Ι.Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 48143/02/Β - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 44645107000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Ι.Ε.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30^η Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά οδός Πολυδεύκους 12, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα:

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2016 έως : 31/12/2016).
2. Έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για ταπραγμένα της χρήσης.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά Θέματα.

Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στην εταιρεία σύμφωνα με το νόμο.

Πέραμα, 06 Ιουνίου 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.