

«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Α.Φ.Μ. 999784693–ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Α.Μ.Α.Ε.51821/10/Β/02/09
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 27197112000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ ΑΕ”

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής ΑΓΡΙΝΙΟ,4^ο χλμ Ε.Ο Αγρινίου- Αντιρρίου την 30η του μήνα Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα παρακάτω :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 31.12.2014 (1/1/2014 – 31/12/2014)
- 2) Έγκριση του ισολογισμού της 31.12.2014 και των οικονομικών καταστάσεων που συνοδεύουν αυτόν, ήτοι: Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, Προσάρτημα και Λ/σμός Εκμετ/σης χρήσης 2014.
- 3) Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.
- 4) Εκλογή ελεγκτών με ισάριθμους αναπληρωματικούς για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 5) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αθανασ. ΜΕΝΤΑΣ