

“ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ”

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ κ.κ. ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κ. ΚΑΤΣΑΡΗΣ Α.Ε. ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 1^ο ΧΙΛ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ , ΤΗΝ 30^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00 ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

1ο) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

2^ο) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ .

3^ο) ΕΚΛΟΓΗ ΔΥΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥΣ.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 30 / ΑΠΡΙΛΙΟΥ / 2015

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΦΛΕΓΚΑ ΣΟΦΙΑ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ