

ΣΟΝ ΝΤΕ ΠΑΡΙ ΑΕΒΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 07823/ΙΝΤ/Β/86/0396

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

*Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
<<ΣΟΝ ΝΤΕ ΠΑΡΙ ΑΕΒΕ >>*

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό τους μετόχους της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 30/6/15, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ στα γραφεία της Εταιρίας στον Αγ. Δημήτριο και στην οδό Ξάνθης αρ.53 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1) Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσεως από 01/01/14 έως 31/12/14 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Έγκριση πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την Εταιρική Χρήση 01/01/14 έως 31/12/14.

3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την Εταιρική Χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

4) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου, για εμπρόθεσμη κατάθεση των μετοχών τους και προσκόμιση των σχετικών αποδείξεων.

*Αγ.Δημήτριος, 26 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο*